

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 164/18  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 27 sierpnia 2018r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018r.**

**I. Część opisowa.**

Burmistrz Szydłowca – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Uchwałą budżetową Nr XLII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2018 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>75504 991 zł,</b>
w tym:		
- dochody bieżące		67292 619 zł,
- dochody majątkowe		8212 372 zł.
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>77307 438 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		64692 806 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		12614 632 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt w kwocie</b>	<b>1802 447 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>3100 477 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1298 030 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2018 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Szydłowcu w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.255.248 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.500.792 zł
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 2.756.040 zł, w tym z wolnych środków lat ubiegłych 2.356.040 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2018 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>74249 743 zł,</b>
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		67617 428 zł,
- dochody majątkowe w kwocie		6632 315 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>78808 230 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		65169 630 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13638 600 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt w kwocie</b>	<b>- 4558 487 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>5856 517 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1298 030 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0 zł.</b>

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	74 249 743,00	36 212 017,61	48,77%	100%
	bieżące	67 617 428,00	35 713 263,65	52,82%	99%
	majątkowe	6 632 315,00	498 753,96	7,52%	1%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 74.249.743,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 36.212.017,61 zł, co stanowi 48,77 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 498.753,96 zł i stanowiły ok. 7,52% planu.

Dochody bieżące wyniosły 35.713.263,65 zł i stanowiły 52,82 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące ( + 3.320.993,34 zł), zachowana więc została relacja określona w art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>74 249 743,00</b>	<b>36 212 017,61</b>	<b>48,77%</b>	<b>100,00%</b>
I.	<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV)</b>	<b>67 617 428,00</b>	<b>35 713 263,65</b>	<b>52,82%</b>	<b>98,62%</b>
1.	<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>22 527 628,00</b>	<b>11 420 418,80</b>	<b>50,70%</b>	<b>30,44%</b>
	<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>20 028 863,00</b>	<b>10 218 015,45</b>	<b>51,02%</b>	<b>28,22%</b>
	A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	180 000,00	157 001,25	87,22%	0,43%
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	10 715 903,00	5 167 790,00	48,23%	14,27%
	A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	291 000,00	226 271,42	77,76%	0,62%
	A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	5 150 000,00	2 672 605,61	51,90%	7,38%
	A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	174 000,00	94 523,48	54,32%	0,26%
	A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	471 000,00	230 194,84	48,87%	0,64%
	A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	7 000,00	1 619,63	23,14%	0,00%
	A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	55 000,00	40 032,90	72,79%	0,11%
	A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	370 585,00	262 989,31	70,97%	0,73%
	A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	200 000,00	109 352,00	54,68%	0,30%
	A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	60 000,00	9 208,27	15,35%	0,03%
	A.I.1.12. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	300 000,00	127 459,00	42,49%	0,35%
	A.I.1.13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	300 000,00	220 775,12	73,59%	0,61%
	A.I.1.14. pozostałe podatki i opłaty (§ 049)	1 754 375,00	898 192,62	51,20%	2,48%

	<b>A.I.2. Dochody z mienia (§§ 047,055, 075) w tym:</b>	<b>684 200,00</b>	<b>351 155,01</b>	<b>51,32%</b>	<b>0,97%</b>
	A.I.2.1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047)	130 000,00	3 964,70	3,05%	0,01%
	A.I.2.2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§055)	0,00	90 231,09	100,00%	0,25%
	A.I.2.3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	554 200,00	256 959,22	46,37%	0,71%
	<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>1 814 565,00</b>	<b>851 248,34</b>	<b>46,91%</b>	<b>2,35%</b>
	A.I.3.1. wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (§ 057 i §058)	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	A.I.3.2. wpływy z różnych opłat (§ 069)	121 000,00	74 234,93	61,35%	0,21%
	A.I.3.3. wpływy z usług (§ 083)	682 300,00	410 614,26	60,18%	1,13%
	A.I.3.4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny (§ 096) i wpływy z tyt. kar i odszkodowań (§0950)	77 895,00	7 487,99	9,61%	0,02%
	A.I.3.5. wpływy z różnych dochodów (§ 097) i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940)	194 500,00	84 717,10	43,56%	0,23%
	A.I.3.6. wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236)	350,00	19 683,36	5623,82%	0,05%
	A.I.3.7. wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	48 000,00	4 658,00	9,70%	0,01%
	A.I.3.8. refundacja kosztów poniesionych na uczniów z innych gmin a uczęszczających do placówek oświatowych w Sz-cu (§ 231)	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A.I.3.9 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie § 066, § 067	271 500,00	169 604,50	62,47%	0,47%
	A.I.3.10 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	0,00	26,00	100,00%	0,00%
	A.I.3.11 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego § 0630	10 100,00	8 157,86	80,77%	0,02%
	A.I.3.12 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	39 100,00	13 530,36	34,60%	0,04%
	A.I.3.13. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (§ 091) oraz odsetki pozostałe § 0920 i §0900	168 720,00	58 533,98	34,69%	0,16%
<b>2.</b>	<b>A.II. Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa</b>	<b>154,00</b>	<b>1 653,60</b>	<b>1073,77%</b>	<b>0,00%</b>
	A.II.1. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych (§2910)	154,00	1 653,60	1073,77%	0,00%
<b>3.</b>	<b>A.III. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:</b>	<b>22 892 830,00</b>	<b>11 637 401,25</b>	<b>50,83%</b>	<b>32,14%</b>
	A.III.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, § 206)	20 427 810,00	10 052 930,25	49,21%	27,76%
	A.III.2. na zadania własne (§ 203)	2 455 020,00	1 584 471,00	64,54%	4,38%
	A.III.3. na zadania własne, na podstawie porozumień § 2020	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.</b>	<b>A.IV. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3.) z tego:</b>	<b>22 196 816,00</b>	<b>12 653 790,00</b>	<b>57,01%</b>	<b>34,94%</b>
	A.IV.1. część oświatowa (rozd. 75801 § 292)	13 479 956,00	8 295 360,00	61,54%	22,91%
	A.IV.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	8 463 276,00	4 231 638,00	50,00%	11,69%
	A.IV.3. część równoważąca (75831 § 292)	253 584,00	126 792,00	50,00%	0,35%
<b>II.</b>	<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)</b>	<b>6 632 315,00</b>	<b>498 753,96</b>	<b>7,52%</b>	<b>1,38%</b>
<b>1.</b>	<b>B.I. Dochody WŁASNE</b>	<b>2 730 100,00</b>	<b>429 130,53</b>	<b>15,72%</b>	<b>1,19%</b>
	<b>B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077 i § 087)</b>	<b>2 700 100,00</b>	<b>429 130,53</b>	<b>15,89%</b>	<b>1,19%</b>

B.I.1.1	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	2 700 000,00	429 130,53	15,89%	1,19%
B.I.1.2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>B.I.2.</b>	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	30 000,00	19 785,43	65,95%	0,05%
<b>B.II.</b>	<b>Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe (§630,633,625,626,663,668) w tym:</b>	<b>3 902 215,00</b>	<b>49 838,00</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,14%</b>
B.II.1.	dotacje celowe (§ 630) otrzymane z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst	23 742,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.2.	dotacje celowe (§ 633) otrzymane z budżetu państwa	491 715,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.3.	dotacje celowe (§ 625) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 716 920,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.4.	dotacje celowe (§ 626) otrzymywane z funduszy celowych (PFRON)	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.7.	dotacje celowe (§ 663) otrzymane z samorządu województwa na podst. porozumień między jst FOGGR	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
B.II.8.	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	49 838,00	49 838,00	100,00%	0,14%

## 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane są w stopniu zadawalającym – 52,82 % do założonego planu, tj. adekwatnie do upływu czasu.

Realizacja podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych kształtuje się na poziomie 51,9% wykonania do założonego planu. Jednak duże należności – 3.562.788,06 zł, w tym wymagalne 1.365.637,65 zł., występujące w tych podatkach wskazują na brak płynności finansowej tak osób fizycznych, jak i prawnych. ZPE PROFEL, Z-d Przetwórstwa Mięsnego „Zbyszko” (os. prawne) nadal posiadają zadłużenie w podatku od nieruchomości. Wysokość zadłużenia tylko tych 2 podmiotów sięga ponad 351 tys., co daje 91% zaległości w podatku od nieruchomości - osoby prawne. Zaległość w w/w podatku osób fizycznych wynosi 980.267,63 zł, w tym kilku podatników (11 osób z kwotą powyż.10tys.zł) z kwotą 778 tys.zł., co daje 79% zaległości. Na zaległy podatek zostały wystawione i wysłane upomnienia, prowadzone są czynności windykacyjne.

**Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2018r. wyniosły – razem 24.689 zł,**  
w tym należność główna 24.108,00 zł, odsetki 581,00 zł :

**- osoby prawne –**

- 1 decyzja umorzeniowa w podatku od nieruchomości na kwotę 7.060 zł: należność główna 7.040 zł ,odsetki 20,00 zł,

**- osoby fizyczne -**

**należność główna – 17.068 zł oraz odsetki 561,00 zł = 17.629 zł**

- 11 decyzji w podatku od nieruchomości należność główna -16.813 zł i odsetki 561,00zł

- 3 decyzje w podatku rolnym należność główna – 250,00 zł
- 1 decyzja w podatku leśnym należność główna – 5,00 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** – rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 112.204 zł, w tym należność główna 105.064 zł i odsetki 7.140 zł.

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2018r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej, to kwota – 1.212.990,98 zł**

Podatek od nieruchomości osób prawnych -251.775,80 zł

Podatek rolny osób prawnych – 591,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 61.221,12 zł

**Razem podatek od osób prawnych - 313.587,92 zł**

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -749.112,42 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 34.511,23 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 115.779,41 zł

**Razem podatek od osób fizycznych – 899.403,06 zł**

**Skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ulg ustawowych) to kwota – 329.730,84 zł**

**Osoby prawne: 29.684,29 zł**

podatek od nieruchomości -26.774,29 zł

podatek rolny -142,00 zł

podatek leśny -2.768,00 zł

**Osoby fizyczne: 300.046,55 zł**

podatek od nieruchomości -294.764,55 zł

podatek rolny -224,00 zł

podatek leśny – 5.058,00 zł

Kwota skutków udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2018r. w wysokości 329.730,84 zł nieznacznie odbiega od skutków na I półrocze 2017r., które były na poziomie 315.097,44 zł (+ ok. 4,5%).

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń w podatkach lokalnych za 2018r., to kwota – 1.567.410,82 i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 30.06.2018r. wynoszą (1.567.410,82zł : 18.702) 83,81 zł i wzrosły o ok. 7% do analogicznego okresu roku poprzedniego .

W stosunku do istniejących zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja.

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W pierwszym półroczu 2018r. przekazano do realizacji – 245 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 173.109,54 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 220 szt. na kwotę 118.867,54 zł.
- podatek od nieruchomości j.g.u. – 5 szt. na kwotę 21.262,00 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 19 szt. na kwotę 31.732 zł.
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 1 szt. na kwotę 1 248,00 zł.

W/w okresie zrealizowano 116 szt. tytułów na kwotę 79.468,70 zł., w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. – 61 szt. na kwotę 6.250,35 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 3 szt. na kwotę 7.276,83 zł.
- tytuły z lat ubiegłych – 52 szt. na kwotę 65.941,52 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 5.270,39 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2018r. uzyskano kwotę 3.625,16 zł.

Za zgodą Burmistrza Szydłowca Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu na mocy art.209§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018, poz. 800 ze zm.) w I półroczu 2018r. wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.596,00zł, z należnymi odsetkami.

**Należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** to kwota 79.039,98 zł i jest w całości wymagalne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należność zmalała o ok. 10%. Na zaległość wystosowano 48 wezwań do zapłaty. W I półroczu 2018r. do komornika sądowego przekazano zaległość w kwocie 5.802,50 zł. Ponadto uzyskano kwotę 7.337,14zł. Z uwagi na bezskuteczność egzekucji Komornik Sądowy umorzył jedno postępowanie egzekucyjne na kwotę należności głównej 3.038,50zł oraz koszty procesu 638 zł.

**Należności z tytułu czynszów dzierżawnych** na 30.06.2018r. wynosiły 102.690,17 zł, w tym wymagalne 61.590,33 zł (z tego kwota 45.164,52 to czynsze w lokalach socjalnych i komunalnych). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należność zmalała o ok. 40%. Na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty. Zawarte zostały 3 porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach na kwotę 5.310,16 zł, z czego wpłynęła już kwota 370 zł. Na zaległości wymagalne złożono również 2 pozwy o nakaz zapłaty. W egzekucji komorniczej znajduje się 16 postępowań, z tego 4 zostało umorzonych przez komornika. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 1.918,57 zł.

W ramach możliwości odpracowania długu, z tytułu zaległości na lokalach mieszkalnych I socjalnych, jako świadczenie rzeczowe, na dzień 30.06.2018r. z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, dzięki czemu zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 18.125,23 zł.

Na chwilę obecną zaległości odpracowało 4 osoby, w trakcie realizacji jest 1 umowa, natomiast jedna została rozwiązana.

Z tytułu czynszu dzierżawnego na skutek egzekucji sądowej w I półroczu 2018r. uzyskano kwotę 694,28zł.

**Zaległości z tytułu składowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci** na dzień 30.06.2018r. to kwota 48.181,58 zł, z czego cała kwota zaległości objęta jest egzekucją komorniczą.

**Opłata targowa** – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Wykonanie dochodów wynosiło 42,49 % do założonego planu.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 87,22 %, poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości działających firm oraz ich warunków finansowych.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, wykonanie 48,23 % – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Poziom dofinansowania jest niższy od planowanego o kwotę 190.161,50 zł.

**Opłata skarbową** – wykonanie 54,68 %, są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

**Opłata eksploatacyjna** – wykonanie 15,35 %, jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Należności na 30.06.2018r. wynoszą 260.571,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza i administracyjna. W I półroczu br. wskutek prowadzonej egzekucji uzyskano kwotę 2.969,42 zł. W kresie sprawozdawczym przekazano do realizacji 2 szt. tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie eksploatacyjnej na kwotę 193.905,60 zł.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonanie 49,69%, co stanowi kwotę 786.216,03 zł. Należności wymagalne na 30.06.2018r. wynoszą 143.503,28 zł i są wyższe o ok. 6% od analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2018r. przekazano do egzekucji 146 spraw na kwotę 15.956,32 zł (n.gł. – 14.285,95 zł + koszty upomnień 1.670,40 zł). Wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę 13.041,22 zł. W I półroczu zakończono 46 postępowań w związku z całkowitym wyegzekwowaniem należności w kwocie 6.042,24 zł., natomiast 4 postępowania egzekucyjne ograniczono w związku z częściową wpłatą należności. Z zaległości z lat ubiegłych, tj.: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rok w I półroczu wyegzekwowano kwotę 11.473,35 zł. W I półroczu 2018, przez organy egzekucyjne, zostały umorzone należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.645,00 zł.

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – wykonanie 73,59%, opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

Czynniki wpływające na osiągnięte dochody są w dużym stopniu zależne od przedsiębiorców, jak również od koniunktury jaka panuje na rynku.



**Mandaty karne.** Zaległości z tytułu nałożonych mandatów w latach ubiegłych na koniec czerwca 2018r. wynoszą 2.060 zł. Na koniec I półrocza 2018 pozostało do realizacji 4 szt. tytułów wykonawczych. Wpływy z nałożonych mandatów uzależnione są od egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu 2018r. postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, umorzono z tytułu przedawnienia należności - 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 250 zł.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonane są w 7,52% założonego planu. Na niski poziom wykonania dochodów duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Planowany termin realizacji dochodów to II półrocze 2018r.

W planie dochodów majątkowych znajduje się kwota 91.715 zł, tj. refundacja w części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017. Przepuszczalny zwrot środków z budżetu państwa to sierpień 2018r.

W dochodach majątkowych zaplanowano również środki na współfinansowanie inwestycji – których realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2018r.

**Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu** - wykonanie 65,95%. Należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą na 30.06.2018r. 8.803,02 zł.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania** – dochody te wykonane zostały w kwocie 429.130,53 zł, tj. 15,89 %. W I półroczu 2018r. sprzedano działki przy ulicach: Metalowej, Wschodniej, Książek Stary. Ponadto sprzedano lokal przy ul. Widok. W II półroczu 2018r. planowane są dalsze przetargi na zbycie nieruchomości, w związku z tym realizacja tych dochodów zwiększy się w III i IV kwartale 2018r.

**Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej** – dochody zostały wykonane w 73,04% założonego planu. Pozostały na dzień 30 czerwca 2018r. zaległości w kwocie 12.540,70 zł. Na zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 8.446,74 zł wysłano 9 upomnień. W stosunku do dłużników zajęcia pasa drogowego w kwocie 9.217,90 zł wysłano 14 upomnień.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2018r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>471,50</b>	<b>0,00</b>
		60016	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	471,50	0,00
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 963,87</b>	<b>144 577,58</b>
	700	70005	0550	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	79 039,98	79 039,98
			0750	czynsze (wymagalne) - boksy targowica 2.115,23 zł - piwnica w Ratuszu 91,74 zł - dzierżawa pojemników 328,84 zł - dzierżawa terenu pod nadajnik 13.890 zł - dzierżawa lokali (mieszkań) socjalnych i komunalnych - 45.164,52 zł	102 690,17	61 590,33
			0760	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	8 803,02	967,27
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	17 450,70	0,00
			0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań	2 980,00	2 980,00
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 652,57</b>	<b>464,57</b>
	750	75023	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 188,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	464,57	464,57
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>34 060,00</b>	<b>2 060,00</b>
		75412	6660	zwrot dotacji	32 000,00	0,00
	754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 060,00	2 060,00
<b>5.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>4 491 544,17</b>	<b>1 829 036,78</b>
	756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 285,76	3 679,76
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	1 547 626,06	385 370,02
			0320	podatek rolny os.pr.	2 176,00	9,00
			0330	podatek leśny os.pr.	79 814,00	1,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	80 843,72	4 000,72
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	10 160,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	2 015 162,00	980 267,63
			0320	podatek rolny os.fiz.	95 506,74	30 812,50
			0330	podatek leśny os.fiz.	5 451,40	3 018,41
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	263 481,07	140 678,37
			0360	podatek od spadków i darowizn	9 862,26	5 515,42
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	2 568,93	2 371,86
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	260 571,70	260 571,70
			0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 913,01	163,69
			0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	15 085,52	12 540,70
<b>6.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>

		80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	510,00	510,00
<b>7.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 268,19</b>	<b>21 512,67</b>
	852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	755,52	0,00
	852	85216	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 287,37	21 287,37
		85228	0830	wpływ z usług	225,30	225,30
<b>8.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 027 590,31</b>	<b>3 027 590,31</b>
	855	85502	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 871,08	20 871,08
	855	85502	2360	zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	3 006 719,23	3 006 719,23
<b>9.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>899 993,09</b>	<b>203 443,67</b>
	900	90001	0580	grzywny i inne kary pieniężne	1 600,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	69,85	69,85
	900	90002	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	838 452,70	143 503,28
			0640	k-ty upomnień i egzekucji	11 688,96	11 688,96
			0830	wpływy z usług	48 181,58	48 181,58
<b>Należności ogółem</b>					<b>8 698 053,70</b>	<b>5 229 195,58</b>
				odsetki § 090	2 511,00	0,00
				odsetki § 091	521 977,69	0,00
				odsetki § 092	141 803,40	141 803,40
					666 292,09	141 803,40
<b>Należności razem</b>					<b>9 364 345,79</b>	<b>5 370 998,98</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Nadal na wysokim poziomie utrzymują się zaległości z tytułu podatków lokalnych. Ich egzekucja została omówiona przy realizacji dochodów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.006.719,23 zł, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 5%. Ośrodek na bieżąco wypłaca świadczenia z funduszu, a prowadzone postępowania w zakresie ściągłości od dłużników nie pokrywają wypłaconych świadczeń.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały prowadzone następujące działania mające na celu poprawę ściągłości należności:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sądowemu,
- wystąpiono o aktywizację zawodową dłużników,
- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łożenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
- wystawiono tytuły wykonawcze.

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągłość zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągnięcia od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągłość należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

### **3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE**

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie I półrocze 2018r.		Plan	Wykonanie I półrocze 2018r.	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone § 2010, 2060</b>	<b>20 427 810,00</b>	<b>10 052 930,25</b>	<b>49,21%</b>	<b>20 427 810,00</b>	<b>10 022 398,40</b>	<b>49,06%</b>
010/01095 § 2010	56 935,00	56 934,08	100,00%			
010/01095 § 4300				1 116,00	1 116,00	100,00%
010/01095 § 4430				55 819,00	55 818,08	100,00%
	<b>56 935,00</b>	<b>56 934,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 935,00</b>	<b>56 934,08</b>	<b>100,00%</b>
750/75011 § 2010	117 545,00	61 765,17	52,55%			
750/75011 § 4010				107 358,00	51 579,07	48,04%
750/75011 § 4040				8 872,00	8 871,10	99,99%
750/75011 § 4110				1 315,00	1 315,00	100,00%
	<b>117 545,00</b>	<b>61 765,17</b>	<b>52,55%</b>	<b>117 545,00</b>	<b>61 765,17</b>	<b>52,55%</b>
751/75101 § 2010	3 898,00	1 948,00	49,97%			
751/75101 § 4010				1 176,00	557,96	47,45%
751/75101 § 4110				202,00	83,94	41,55%
751/75101 § 4300				2 520,00	1 050,00	41,67%
	<b>3 898,00</b>	<b>1 948,00</b>	<b>49,97%</b>	<b>3 898,00</b>	<b>1 691,90</b>	<b>43,40%</b>
851/85195 § 2010	500,00	144,00	28,80%			
851/85195 § 4010				255,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4110				45,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4120				9,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4210				87,00	0,00	0,00%
851/85195 § 4300				104,00	144,00	138,46%
	<b>500,00</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80%</b>	<b>500,00</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80%</b>
852/85213 § 2010	72 700,00	34 400,00	47,32%			
852/85213 § 4130				72 700,00	34 383,84	47,30%
	<b>72 700,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>47,32%</b>	<b>72 700,00</b>	<b>34 383,84</b>	<b>47,30%</b>
852/85215 § 2010	2 468,00	2 300,00	93,19%			
852/85215 § 3110				2 420,00	2 219,14	91,70%
852/85215 § 4210				48,00	44,38	92,46%
	<b>2 468,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>93,19%</b>	<b>2 468,00</b>	<b>2 263,52</b>	<b>91,71%</b>
852/85228 § 2010	85 000,00	53 000,00	62,35%			
852/85228 § 3020				1 270,00	648,32	51,05%
852/85228 § 4010				51 308,00	30 508,91	59,46%
852/85228 § 4040				4 750,00	4 749,07	99,98%
852/85228 § 4110				9 500,00	5 994,22	63,10%
852/85228 § 4120				1 100,00	667,57	60,69%
852/85228 § 4170				14 000,00	8 000,00	57,14%
852/85228 § 4210				400,00	97,74	24,44%
852/85228 § 4280				200,00	103,00	51,50%
852/85228 § 4410				100,00	0,00	0,00%
852/85228 § 4440				2 372,00	2 000,00	84,32%
	<b>85 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>62,35%</b>	<b>85 000,00</b>	<b>52 768,83</b>	<b>62,08%</b>

855/85501 § 2060	12 299 000,00	6 030 000,00	49,03%			
855/85501 § 3020				1 500,00	347,78	23,19%
855/85501 § 3110				12 102 000,00	5 923 139,80	48,94%
855/85501 § 4010				125 000,00	59 775,92	47,82%
855/85501 § 4040				6 585,00	6 584,82	100,00%
855/85501 § 4110				20 000,00	11 126,52	55,63%
855/85501 § 4120				3 443,00	1 534,14	44,56%
855/85501 § 4210				16 500,00	1 634,03	9,90%
855/85501 § 4270				3 500,00	511,11	14,60%
855/85501 § 4260				6 915,00	5 000,00	72,31%
855/85501 § 4280				1 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4300				5 000,00	1 573,80	31,48%
855/85501 § 4360				2 000,00	301,21	15,06%
855/85501 § 4410				1 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4440				3 557,00	2 800,00	78,72%
855/85501 § 4700				1 000,00	0,00	0,00%
	<b>12 299 000,00</b>	<b>6 030 000,00</b>	<b>49,03%</b>	<b>12 299 000,00</b>	<b>6 014 329,13</b>	<b>48,90%</b>
855/85502 § 2010	7 784 248,00	3 810 248,00	48,95%			
855/85501 § 3020				1 000,00	227,72	22,77%
855/85501 § 3110				7 128 000,00	3 518 212,58	49,36%
855/85501 § 4010				150 000,00	73 807,48	49,20%
855/85501 § 4040				13 623,00	13 622,86	100,00%
855/85501 § 4110				442 000,00	171 406,72	38,78%
855/85501 § 4120				3 257,00	1 512,84	46,45%
855/85501 § 4170				1 000,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4210				18 248,00	5 907,91	32,38%
855/85501 § 4260				2 000,00	511,11	25,56%
855/85501 § 4270				6 377,00	4 275,00	67,04%
855/85501 § 4280				500,00	0,00	0,00%
855/85501 § 4300				9 000,00	3 980,04	44,22%
855/85501 § 4360				2 000,00	301,21	15,06%
855/85501 § 4410				500,00	142,00	28,40%
855/85501 § 4440				4 743,00	3 700,00	78,01%
855/85501 § 4700				2 000,00	382,60	19,13%
	<b>7 784 248,00</b>	<b>3 810 248,00</b>	<b>48,95%</b>	<b>7 784 248,00</b>	<b>3 797 990,07</b>	<b>48,79%</b>
855/85503 § 2010	516,00	191,00	37,02%			
855/85503 § 4010				342,00	81,00	23,68%
855/85503 § 4110				60,00	14,02	23,37%
855/85503 § 4120				9,00	1,98	22,00%
855/85503 § 4210				105,00	30,86	29,39%
	<b>516,00</b>	<b>191,00</b>	<b>37,02%</b>	<b>516,00</b>	<b>127,86</b>	<b>24,78%</b>
855/85504 § 2010	5 000,00	2 000,00	40,00%			
855/85504 § 4010				1 750,00	0,00	0,00%
855/85504 § 4110				200,00	0,00	0,00%
855/85504 § 4120				50,00	0,00	0,00%
855/85504 § 4210				3 000,00	0,00	0,00%
	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710/71035 § 2020	10 000,00	0,00	0,00%			
710/71035 § 4270				10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne § 2030</b>						
	<b>2 455 020,00</b>	<b>1 584 471,00</b>	<b>64,54%</b>	<b>2 455 020,00</b>	<b>1 381 139,25</b>	<b>56,26%</b>
758/75814 § 2030	13 800,00	0,00	0,00%			
750/75023 § 4100				13 800,00	13 800,00	100,00%
	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
801/80101 § 2030	34 480,00	62 480,00	181,21%			
801/80101 § 4240				34 480,00	0,00	0,00%
	<b>34 480,00</b>	<b>62 480,00</b>	<b>181,21%</b>	<b>34 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80103 § 2030	131 520,00	65 760,00	50,00%			
801/80103 § 4010				131 520,00	65 760,00	50,00%
	<b>131 520,00</b>	<b>65 760,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>131 520,00</b>	<b>65 760,00</b>	<b>50,00%</b>
801/80104 § 2030	431 550,00	215 776,00	50,00%			
801/80104 § 4010				431 550,00	215 776,00	50,00%
	<b>431 550,00</b>	<b>215 776,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>431 550,00</b>	<b>215 776,00</b>	<b>50,00%</b>
801/80149 § 2030	27 400,00	13 702,00	50,01%			
801/80149 § 4010				27 400,00	13 702,00	50,01%
	<b>27 400,00</b>	<b>13 702,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>27 400,00</b>	<b>13 702,00</b>	<b>50,01%</b>
852/85213 § 2030	61 700,00	33 100,00	53,65%			
852/85213 § 4130				61 700,00	32 945,58	53,40%
	<b>61 700,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>53,65%</b>	<b>61 700,00</b>	<b>32 945,58</b>	<b>53,40%</b>
852/85214 § 2030	288 000,00	200 000,00	69,44%			
852/85214 § 3110				288 000,00	173 750,68	60,33%
	<b>288 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>69,44%</b>	<b>288 000,00</b>	<b>173 750,68</b>	<b>60,33%</b>
852/85216 § 2030	518 000,00	405 000,00	78,19%			
852/85216 § 3110				518 000,00	401 621,76	77,53%
	<b>518 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>78,19%</b>	<b>518 000,00</b>	<b>401 621,76</b>	<b>77,53%</b>
852/85219 § 2030	313 900,00	181 986,00	57,98%			
852/85219 § 4010				233 000,00	123 000,00	52,79%
852/85219 § 4040				22 000,00	22 000,00	100,00%
852/85219 § 4110				32 500,00	18 500,00	56,92%
852/85219 § 4120				5 400,00	2 700,00	50,00%
852/85219 § 4210				5 500,00	3 622,64	65,87%
852/85219 § 4300				7 000,00	5 658,98	80,84%
852/85219 § 4360				2 500,00	1 504,38	60,18%
852/85219 § 4440				6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>313 900,00</b>	<b>181 986,00</b>	<b>57,98%</b>	<b>313 900,00</b>	<b>181 986,00</b>	<b>57,98%</b>
852/85228 § 2030	25 000,00	16 667,00	66,67%			
852/85228 § 4010				21 000,00	4 200,00	
852/85228 § 4110				3 500,00	704,53	
852/85228 § 4120				500,00	102,00	
	<b>25 000,00</b>	<b>16 667,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 006,53</b>	<b>0,00</b>

852/85230 § 2030	430 070,00	250 000,00	58,13%			
852/85230 § 3110				430 070,00	177 903,16	41,37%
	<b>430 070,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>58,13%</b>	<b>430 070,00</b>	<b>177 903,16</b>	<b>41,37%</b>
854/85415 § 2030	140 000,00	140 000,00	100,00%			
854/85415 § 3240				130 000,00	92 935,54	
854/85415 § 3260				10 000,00	5 952,00	
	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 887,54</b>	<b>70,63%</b>
855/85505 § 2030	39 600,00	0,00	0,00%			
855/85505 § 4010				25 300,00	0,00	
855/85505 § 4300				14 300,00	0,00	
	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310</b>						
	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80104 § 2310	200 000,00	0,00	0,00%			
801/80104 § 2540				200 000,00	0,00	0,00%
	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne § 6260, § 6300, 6330, 6630</b>						
	<b>1 135 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 135 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/92695 § 6260	500 000,00	0,00	0,00%			
926/92695 § 6050				500 000,00	0,00	0,00%
	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754/75412 § 6300	23 742,00	0,00	0,00%			
754/75412 § 6050				23 742,00	0,00	0,00%
	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814 § 6330	91 715,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				91 715,00	0,00	0,00%
	<b>91 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>91 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855/85505 § 6330	400 000,00	0,00	0,00%			
855/85505 § 6050				400 000,00	0,00	0,00%
	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/60016 § 6630	100 000,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6050				100 000,00	0,00	0,00%
	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90095 § 6630	20 000,00	0,00	0,00%			
900/90095 § 6050				20 000,00	0,00	0,00%
	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>24 228 287,00</b>	<b>11 637 401,25</b>	<b>48,03%</b>	<b>24 228 287,00</b>	<b>11 403 537,65</b>	<b>47,07%</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE § 625</b>						
	<b>2 716 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 514 387,00</b>	<b>82 956,98</b>	<b>3,30%</b>
600/60016 § 6258	373 861,00	0,00	0,00%			
600/60016 § 6058				373 861,00	82 956,98	22,19%

	<b>373 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>373 861,00</b>	<b>82 956,98</b>	<b>22,19%</b>
750/75095 § 6257	456 037,00	0,00	0,00%			
750/75095 § 6057				456 037,00	0,00	0,00%
	<b>456 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>456 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/90095 § 6257	1 887 022,00	0,00	0,00%			
900/90095 § 6057				1 684 489,00	0,00	0,00%
	<b>1 887 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 684 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>x</b>			<b>x</b>		
<b>Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 668</b>	<b>49 838,00</b>	<b>49 838,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814 § 6680	49 838,00	49 838,00	100,00%			
900/90015 § 6050				49 838,00	0,00	0,00%
	<b>49 838,00</b>	<b>49 838,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>2 766 758,00</b>	<b>49 838,00</b>	<b>1,80%</b>	<b>2 564 225,00</b>	<b>82 956,98</b>	<b>3,24%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 995 045,00</b>	<b>11 687 239,25</b>	<b>43,29%</b>	<b>26 792 512,00</b>	<b>11 486 494,63</b>	<b>42,87%</b>

Różnica – 202.533 zł pomiędzy planem dochodów, a wydatków 90095 § 6257 to refundacja zrealizowanych wydatków z lat poprzednich.

**Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.**

Dotacje, które nie wpłynęły do budżetu Gminy Szydłowiec w I półroczu 2018r. planowane są do realizacji w kolejnych miesiącach roku bieżącego.

**4. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Określone w planie budżetu Gminy Szydłowiec zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Lp.	Treść	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
-----	-------	-------------------------	--------------------	---	-------------



			za I półrocze		
1	2	3	2018r.	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	65 169 630,00	32 392 270,31	49,70%	94,45%
	Wynagrodzenia i pochodne	27 513 261,00	13 895 002,17	50,50%	40,52%
	Dotacje	3 865 119,00	1 912 010,41	49,47%	5,58%
	Obsługa długu	800 000,00	375 752,80	46,97%	1,10%
	Pozostałe wydatki	32 991 250,00	16 209 504,93	49,13%	47,26%
2.	Wydatki majątkowe	13 638 600,00	1 903 437,18	13,96%	5,55%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>78 808 230,00</b>	<b>34 295 707,49</b>	<b>43,52%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki wykonano w kwocie 34.295.707,49 zł tj.: w 43,52 % planu. Na niższy stopień wykonania wydatków miała wpływ niska realizacja wydatków majątkowych, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018r.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 49,70 % do uchwalonego planu, a 94,45 % do wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.903.437,18 zł tj.: ok.14 % uchwalonego planu i stanowiły ok. 5,55% wykonanych wydatków ogółem. Bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Większość zadań została rozpoczęta w I półroczu 2018r., natomiast zakończenie robót nastąpi w kolejnych miesiącach roku bieżącego, zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2018r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 336,00	117 848,82	59,42%	0,3%
600	Transport i łączność	5 570 177,00	816 566,40	14,66%	2,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 900,00	212 194,98	30,54%	0,6%
710	Działalność usługowa	42 132,00	24 890,50	59,08%	0,1%
750	Administracja publiczna	8 027 360,00	3 675 644,21	45,79%	10,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 898,00	1 691,90	43,40%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 697,00	211 714,16	25,99%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	375 372,39	46,92%	1,1%
758	Różne rozliczenia	438 395,00	2 133,09	0,49%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	24 298 650,00	11 745 807,02	48,34%	34,2%
851	Ochrona zdrowia	310 500,00	231 934,32	74,70%	0,7%
852	Pomoc społeczna	3 962 146,00	2 135 081,57	53,89%	6,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 436,00	417 314,44	52,86%	1,2%
855	Rodzina	21 652 068,00	10 117 248,64	46,73%	29,5%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 589 040,00	3 359 682,99	44,27%	9,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 009,00	655 940,00	43,13%	1,9%
926	Kultura fizyczna	2 095 486,00	194 642,06	9,29%	0,6%
<b>Ogółem</b>		<b>78 808 230,00</b>	<b>34 295 707,49</b>	<b>43,52%</b>	<b>100,0%</b>

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- ochronę zdrowia – 74,7 %
- rolnictwo i łowiectwo – 59,4 %
- działalność usługowa – 59 %
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek – 48,5 %
- pomoc społeczną – 47,8 %.

Dlatego też te grupy wydatków zostały poniżej szczegółowo omówione:

### **Ochrona Zdrowia**

Wykonanie wydatków w rozdz.85153 i 85154 stanowi 77,27 % tj. w kwocie 231.790,32 zł, związane jest w głównej mierze z realizacją zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. W I półroczu 2018r. na tak wysoki stopień wykonania miało wpływ przekazanie dotacji w kwocie 159.000 zł, tj. 98,15% do założonego planu. W I półroczu 2018r. zostały zorganizowane przez szkoły z terenu gminy Szydłowiec wspólne z GKRPAiN, Policją i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną cykliczne programy profilaktyczne.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wydatków w dziale 010 w 59,4%, związane jest w głównej mierze z realizacją zadania dotowanego przez Wojewodę Mazowieckiego – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz z realizacją programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

### **Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków w dziale 710 w 59 %, związane jest w głównej mierze z realizacją zadania wieloletniego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, wykonanie dotacji 57,28% w stosunku do planu działu ogółem.

### **Oświata**

Zrealizowano w I półroczu 2018r. w dziale 801, 854, 855, 750 dotyczące placówek oświatowych, żłobka i ZEiFO wydatków na kwotę 11.560.760,78 zł,

Zadania w zakresie edukacji oraz obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka na terenie gminy Szydłowiec realizuje jednostka budżetowa gminy Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu. Swoim zakresem obejmuje obsługą administracyjno – finansową :

- 5 szkół podstawowych, w tym jedna z filią

- 2 przedszkola samorządowe
- dowożenie uczniów do szkół
- żłobek.

**Wydatki bieżące za I półrocze 2018r.** wynoszą ogółem kwotę **11.560.760,78** złotych

w tym:

wydatki osobowe, zakładowy fundusz św. socjalnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	w wysokości	10.119.649,40 zł
wydatki związane z utrzymaniem placówek	w wysokości	993.688,69 zł
wydatki żywieniowe	w wysokości	442.622,69 zł
stypendia za wybitne wyniki w nauce	w wysokości	4.800,00 zł

tj.: 49,74 % planu wydatków w wysokości **23.241.944 zł.**

Na realizację wydatków przyznano z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 13.479.956 zł, dotację celową na realizację zadań z wychowania przedszkolnego w wysokości 590.470 zł, dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 w wysokości 39.600 zł, dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 34.480 zł.

**Stan zobowiązań placówek oświatowych i ZEiFO ogółem wynosi 667.854,04 zł, brak zobowiązań wymagalnych.**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| ▪ zobowiązań wobec dostawców m.in. energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki | w kwocie | 92.886,93 zł  |
| ▪ podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec                         | w kwocie | 96.881,00 zł  |
| ▪ składki ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec                                 | w kwocie | 478.086,11 zł |

**Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - założony plan w wysokości 1.067.878 zł wykonano wydatki w wysokości 428.596,60 zł tj. 40 % planu.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości 8.337.197 zł wykonano wydatki w wysokości 4.591.927,27 zł tj. 55% założonego planu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości 874.935 zł zrealizowane wydatki 503.559,76 zł tj. 58 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości 2.808.222 zł zrealizowane wydatki 1.458.341,29 zł tj. 52 % planu.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości 4.663.854 zł zrealizowane wydatki 2.226.004,27 zł tj. 48 % planu.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości 354.711 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 188.388,88 zł tj. 53 % planu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości 121.470 zł wykonano wydatki w wysokości 27.001,89 zł tj. 22 % planu.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - założony plan w wysokości 1.235.161 zł wykonano wydatki w wysokości 684.914,36 zł tj. 55 % planu.

**Rozdział 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** - założony plan w wysokości 495.345 zł wykonano wydatki w wysokości 156.103,13 zł tj. 32 % planu.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - założony plan w wysokości 1.765.723 zł wykonano wydatki w wysokości 588.868,47 zł tj. 33 % planu.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.....** - założony plan w wysokości 340.760 zł wykonano wydatki w wysokości 99.393,35 zł tj. 29 % planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości 175.948 zł wykonano wydatki w wysokości 131.963 zł tj. 75 %.

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – założony plan w wysokości 583.436 zł wykonano wydatki w wysokości 288.782,63 zł tj. 49 % planu.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – założony plan w wysokości 30.000 zł wykonano wydatki w wysokości 4.800 zł tj. 16 % planu - wypłacono stypendia za wybitne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 dla 12 uczniów.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – założony plan w wysokości 387.304 zł wykonano wydatki w wysokości 182.115,88 zł tj. 47 % planu.

**Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2018r:**

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM:		ŚRODKI ŻYWIENIOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
			WYDATKI OSOBOWE, ZAKŁ.F.ŚW. SOCJ.DOKSZT.	WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI		

			<b>NAUCZYCIELI</b>			
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szydłowcu z filią w Zdziechowcie	5.679.722	3.060.021,07	2.611.115,19	300.215,07	148.690,81	54
Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie	2.578.165	1.162.744,51	1.012.189,84	122.137,81	28.416,86	45
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	7.757.755	3.913.665,95	3.568.711,82	200.696,83	144.257,30	50
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	1.122.119	522.332,92	483.892,26	38.440,66		47
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	913.865	473.641,47	421.040,38	39.491,19	13.109,90	52
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.495.742	674.836,53	587.314,50	41.269,98	46.252,05	45
Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.800.306	944.316,97	829.818,72	68.662,48	45.835,77	52
Żłobek Miejski w Szydłowcu	387.304	182.115,88	151.411,50	14.644,38	16.060,00 (catering)	47
<b>RAZEM</b>	<b>21.734.978</b>	<b>10.933.675,30</b>	<b>9.665.494,21</b>	<b>825.558,40</b>	<b>442.622,69</b>	<b>50</b>

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **90.977,74** zł a naliczenie składek ZUS **17.610,24** zł, i zostało wypłacono w dniu 25 stycznia 2018 r.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2018r. w wysokości wyższej niż 50% przedstawia się następująco:

**Wyższe wykonanie w §§ 4010,4110,**

Spowodowane jest wypłaceniem w miesiącu styczniu dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, opłaceniem składek ZUS od dodatku wyrównawczego oraz w miesiącu kwietniu opłaceniem składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego a także wypłaceniem godzin zastępczych za przebywających na zwolnieniach lekarskich nauczycieli.

**Natomiast w § 4040 wykonanie 100%** spowodowane jest wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

**Wyższe wykonanie w §§ 4210,4260,**

Spowodowane jest wydłużeniem okresu grzewczego i koniecznością zakupu dodatkowego opału oraz opłaceniem faktur za energię cieplną.

**Wyższe wykonanie w §§ 4220 (zakup środków żywności)**

Związane jest z organizacją roku szkolnego .Zaplanowane wydatki na zakup środków żywności realizujemy w okresie 10-m-cy, w pierwszym półroczu dożywianie uczniów prowadzone jest przez 6 miesięcy, w drugim przez 4 miesiące.

### **Wyższe wykonanie w § 4300**

W rozdziale 80110 spowodowane jest organizacją obozu sprawnościowego dla klas sportowych odbywającego się jednorazowo w okresie roku szkolnego.

W rozdziale 80113 spowodowane jest opłaceniem dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w związku z zawarciem umów oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

### **Wyższe wykonanie w § 4480**

Spowodowane jest opłaceniem podatku od nieruchomości, jest to jednorazowa opłata w ciągu roku.

### **Wyższe wykonanie w §§ 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)**

We wszystkich rozdziałach spowodowane jest przekazaniem w wysokości 75% naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Wyższe wykonanie w § 4700**

W rozdziale 80104 spowodowane jest koniecznością opłacenia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szkolenia kierowcy autobusu szkolnego.

**Mniejsze niż 50%** zaangażowanie środków finansowych wynika z zaplanowaniem wykonania zadań w II półroczu.

### **Opieka Społeczna**

W I półroczu 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu, działał w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego.

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw. Do zadań tych w szczególności należy umożliwienie osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.

Ponadto oprócz realizowanych zadań pomocy społecznej Ośrodek rozpatrywał i analizował potrzeby mieszkańców Gminy Szydłowiec w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowań wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych, Karcie Dużej Rodziny, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz działań dot. polityki senioralnej.

W I półroczu 2018 roku zadania były realizowane w ramach środków finansowych przekazywanych przez Gminę Szydłowiec i Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.

## WYDATKI OŚRODKA NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Wykonane wydatki w I półroczu 2018 roku w zł z podziałem wg zadań własnych i zadań zleconych

ZADANIA WŁASNE finansowane przez gminę	ZADANIA WŁASNE finansowane przez Wojewodę	ZADANIA ZLECONE finansowane przez Wojewodę
Zasiłki celowe 30 030		
Posiłki dla dzieci i dorosłych 36 876	Posiłki dla dzieci i dorosłych 147 503	Realizacja ustawy „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” 6 014 330
Zasiłki celowe program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7 600	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30 400	Realizacja świadczeń rodzinnych i FA 3 797 990
Zakup usług w DPS 153 934	Zasiłki okresowe 173 751	Składki zdrowotne 34 384
Sprawienie pogrzebu 2 600	Zasiłki stałe 401 622	Karta Dużej Rodziny 128
Zdarzenie losowe 2 500	Składki zdrowotne 32 946	Specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 767
Zasiłki celowe na opał 8 010	Utrzymanie Ośrodka 181 986	Dodatki energetyczne 2 264
Dodatki mieszkaniowe 82 244	Stypendia szkolne 92 936	Decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieubezpieczonych 144
Utrzymanie Ośrodka 530 353	Zasiłki szkolne 5 952	
Usługi opiekuńcze 207 431	Usługi opiekuńcze 75 + 5 007	
Usługi opiekuńcze 75+ 5 007		
Realizacja świadczeń rodzinnych 20 400		
Zespół Interdyscyplinarny 3 775		
Wsparcie rodziny i piecza zastępcza 31 333		
Odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12 668		
Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych 26 637		
Stypendia szkolne 23 234		
Zasiłki szkolne 1 488		

Ogółem wydatki w I półroczu 2018 rok wyniosły **12 160 230 zł**, z czego **1 186 120 zł** pokrył budżet gminy (9,75%), natomiast **10 974 110 zł** pokrył budżet państwa (90,25%). Budżet zaspokoił podstawowe potrzeby osób oczekujących i pozwolił na realizację nałożonych zadań.

Ze świadczeń pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku skorzystało 597 rodzin. łączna liczba osób pozostających w tych rodzinach wynosi 1422. Wydano 885 decyzji z pomocy społecznej, 578 decyzji ze świadczeń rodzinnych, 235 ze świadczeń wychowawczych, 31 z funduszu alimentacyjnego, 78 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, 86 z dodatków mieszkaniowych mieszkaniowe i energetycznych oraz 197 na stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem wydano 2090 decyzji.

### Świadczenia z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w I półroczu 2018 r. przysługiwało rodzinom i osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał zgodnie z kryterium:

- na osobę samotnie gospodarującą - **634 zł**,
- na osobę w rodzinie - **514 zł**.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

**Odchylenie wykonania planu wydatków** wynikają z realizacji wydatków wynikających z przepisów ustawowych, a mianowicie:

1. w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100% - zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone zostało w I kwartale b.r.
2. w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 75% - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do 31 maja br. na ZFŚS przekazany został odpis w wysokości 75 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił **w działach 600, 700, 754, 926** – uśrednione ok. 20 %. Jednak realizacja zadań w tych działach przewidziana została w II półroczu 2018r. Wynika to głównie z planowanych do realizacji w tychże działach zadań inwestycyjnych.

W pozostałych działach w budżecie gminy Szydłowiec wykonane wydatki oscylują wokół 50% założonego planu.

#### 4.2 Za okres I półrocza 2018r. zrealizowano następujące **wydatki majątkowe** :

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2018	Wykonane wydatki inwestycyjne za I półrocze 2018 roku	Procent wykonania	Uwagi	Zaangażowanie
	Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 570,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>21,12%</b>		<b>11 950,00</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączami oraz pompowniami w miejscowościach: Barak, Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec, w tym przygotowanie	10 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu, w momencie	



			dokumentacji aplikacyjnych				ukazania się naborów na dofinansowanie	
		01095	Pozostała działalność	46 570,00	11 950,00	25,66%		11 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 570,00	11 950,00	25,66%		11 950,00
			FS Wykonanie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	12 471,00	11 950,00	95,82%	wyposażenie placu zabaw: domek, nawierzchnia	11 950,00
			FS Zagospodarowanie działki nr 144, należącej do gminy Szydłowiec w sołectwie Świerczek - wykonanie wjazdu, ogrodzenia oraz niwelacja terenu celem przygotowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej.	18 419,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
			FS Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omiecin, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	15 680,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
2.		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 863 844,00</b>	<b>501 961,96</b>	<b>10,32%</b>		<b>3 404 738,28</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	370 300,00	0,00	0,00%		90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 300,00	0,00	0,00%		90 000,00
			Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jablonica-Pogroszyn-Chstki w msc.Wysoka – etap II	5 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Krzcięcin - Szydłowiec na odc.km 14+320,00 - 16+288,14	275 300,00	0,00	0,00%		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omiecin - Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko etap II	50 000,00	0,00	0,00%		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek - Szydłówek w msc. Szydłówek - budowa chodnika - etap III	20 000,00	0,00	0,00%		20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr.woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	20 000,00	0,00	0,00%		20 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	<b>4 493 544,00</b>	<b>501 961,96</b>	<b>11,17%</b>		<b>3 314 738,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 989,00	367 609,06	9,42%		2 723 205,99
			(BO) Modernizacja drogi gminnej od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów (przez las) - działka nr 23 i 1144	149 506,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			(BO) Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu	248 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	245 000,00
			(P) Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu	236 000,00	2 277,00	0,96%	nadzór inwestorski, w trakcie realizacji	235 322,74
			Budowa gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na planie PZP strefy S-1 nr KPJ, w tym wykup działek - Szydłowiec	20 000,00		0,00%	trwają prace geodezyjne	
			Budowa ulicy Parkowej w Szydłowcu	526 000,00		0,00%	w trakcie realizacji	525 743,98
			FS (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	869 960,00	247 106,00	28,40%	częściowe roboty budowlane, nadzór inwestorski	846 909,01
			FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	120 000,00	104 081,06	86,73%	zadanie zakończone, wykonano chodnik	107 398,42
			FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Jankowice gmina Szydłowiec	13 417,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
			FS Budowa mostków oraz udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie (od nr 23) gmina Szydłowiec	14 769,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	

			FS Odtworzenie rowów odwadniających wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec	30 267,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	30 258,00
			FS Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych (o nr. działek 5,298,466) w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	22 069,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	21 300,00
			FS Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec – w tym wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	264 796,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	88 579,73
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka na działce nr 396, należącej do gminy Szydłowiec - wykonanie dokumentacji	14 161,00	1 476,00	10,42%	mapa do celów projektowych, trwają prace przygotowawcze	1 476,00
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek Pod Lasem gmina Szydłowiec - poszerzenie drogi i utwardzenie poboczy	18 250,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
			FS Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Świniów-Zastronie gmina Szydłowiec	9 294,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Modernizacja Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu, w momencie ukazania się naborów na dofinansowanie	
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8 KDD - Szydłowiec	30 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Przebudowa chodnika przy ul. Garbarskiej w Szydłowcu	17 960,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Szydłowcu	42 040,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	42 040,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec	189 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	169 761,35
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek (Sadek Podlas) gmina Szydłowiec	170 500,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	170 447,28
			Przebudowa ul. Polnej w Szydłowcu	609 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Szydłowcu	230 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	226 300,48
			Budowa wydzielonego z jezdni parkingu dla pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu	38 000,00	4 674,00	12,30%	w trakcie realizacji	4 674,00
			Zagospodarowanie skweru na Pl. Wolności w Szydłowcu	8 000,00	7 995,00	99,94%	oprac.projektu	7 995,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 861,00	82 956,98	22,19%		373 860,22
			(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	373 861,00	82 956,98	22,19%		373 860,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 694,00	47 417,02	22,19%	w trakcie realizacji - robot.budowl.	213 693,17
			(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	213 694,00	47 417,02	22,19%		213 693,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 978,90	79,58%		3 978,90
			Zakup wiaty przystankowej na wysokości Zakładu Pielęgnacyjnego-Opiekuńczego przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	5 000,00	3 978,90	79,58%	zakupiono wiatę przystankową	3 978,90
3.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 322,80</b>	<b>17,32%</b>		<b>17 322,80</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	17 322,80	17,32%		17 322,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 322,80	17,32%		17 322,80
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	100 000,00	17 322,80	17,32%	dopłata do zakupu dz.1482/4; opłaty aktu notar.	17 322,80
4.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>24 132,00</b>
		71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%		24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	24 132,00	24 132,00	100,00%		24 132,00

				województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
				(P) U uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	24 132,00	24 132,00	100,00%	przekazano dotację Projekt ASI	24 132,00
5.	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>609 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>519 353,71</b>
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00%		0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%		0,00
				Zakup i montaż szaf przesuwnych w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
				Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	15 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
		75095		Pozostała działalność	574 496,00	0,00	0,00%		519 353,71
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 037,00	0,00	0,00%		415 482,97
				(P)Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	456 037,00		0,00%		415 482,97
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 459,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	103 870,74
				(P)Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	118 459,00		0,00%		103 870,74
6.	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 899,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2,09%</b>		<b>9 000,00</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%		0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%		0,00
				Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	420 899,00	9 000,00	2,14%		9 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 596,00	9 000,00	3,23%		9 000,00
				FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	45 854,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
				Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	232 742,00	9 000,00	3,87%	dokumentacja projekt.	9 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 303,00	0,00	0,00%		0,00
				Modernizacja budynku remizy OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec	142 303,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%		5 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%		5 000,00
				Dofinansowanie zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	5 000,00
7.	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 719,00</b>	<b>5 551,82</b>	<b>0,77%</b>		<b>670 370,69</b>
		80101		Szkoły podstawowe	704 182,00	15,00	0,00%		664 833,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 368,00	15,00	0,00%		664 833,87

			(BO) Modernizacja boiska przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec (zakup i montaż piłkochwyłów)	8 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	8 000,00
			(P) Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec	400 000,00	15,00	0,00%	w trakcie realizacji, dziennik budowy	400 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół szkoły - PSP w Sadku	16 368,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	13 902,10
			Modernizacja i wymiana nawierzchni podłogowej w hali sportowej - PSP Nr 2 w Szydłowcu	243 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	242 931,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 814,00	0,00	0,00%		0,00
			Zakup pracowni językowej i fizyczno-chemicznej - PSP Nr 1 w Szydłowcu	18 400,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
			Zakup pracowni językowej i fizyczno-chemicznej - PSP Nr 2 w Szydłowcu	18 414,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	0,00%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%		0,00
			Zakup wyposażenia kuchennego PSP Nr 1 w Szydłowcu	12 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 537,00	5 536,82	100,00%		5 536,82
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 537,00	5 536,82	100,00%		5 536,82
			Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na zadanie „Montaż dźwigu osobowego przy budynku PSP z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu”	5 537,00	5 536,82	100,00%	zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON	5 536,82
8.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
		85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
			Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu	
9.	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>897 900,00</b>
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	930 000,00	0,00	0,00%		897 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%		897 900,00
			Utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywczy” z oddziałami integracyjnymi	930 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	897 900,00
10.	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 888 168,00</b>	<b>1 315 238,60</b>	<b>33,83%</b>		<b>2 102 026,15</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 000,00	0,00	0,00%		29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	0,00%		29 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej w Szydłowcu	59 700,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji dokumentacja	9 700,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dworskiej w Szydłowcu	110 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Źródlanej w Szydłowcu	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji dokumentacja	19 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Kościuszki na odcinku od ul.Metalowej w kierunku miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji	32 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu,	400 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	

			ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap						
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy przemysłowej (sektor 8.P i 9.P) gmina Szydłowiec	10 300,00	0,00	0,00%	planowana późniejsza realizacja		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00	0,00	0,00%			27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	0,00	0,00%			27 060,00
			Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	27 250,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji		27 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 698,00	0,00	0,00%			69 697,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 698,00	0,00	0,00%			69 697,95
			(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	50 000,00	0,00	0,00%	planowana późniejsza realizacja		
			Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec	69 698,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji		69 697,95
	90095		Pozostała działalność	3 079 220,00	1 315 238,60	42,71%			1 975 768,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	370 450,21	33,84%			770 946,21
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	184 700,00	0,00		w trakcie realizacji		
			Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu	770 000,00	367 560,21	47,74%	w trakcie realizacji, częściowe roboty - rozbiórka budynku, budowa podestu drewnianego – molo		768 056,21
			Termomodernizacja budynków socjalnych - ul.Piaskowa, Sadowa, Garbarska, Kościuszki i Kilińskiego w Szydłowcu	100 000,00	2 890,00	2,89%	audyt budynku socjalnego przy ul.Kilińskiego 20 i ul.Kościuszki176		2 890,00
			Utworzenie placu zabaw w sołectwie Krzcięcin zaspokojeniem potrzeb mieszkańców – Gmina Szydłowiec	20 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur		
			Zaspokojenie potrzeb sołectwa Hucisko poprzez urządzenie placu zabaw – Gmina Szydłowiec	20 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 489,00	766 745,39	45,52%			987 773,94
			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	1 684 489,00	766 745,39	45,52%	w trakcie realizacji, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz reklama prasowa		987 773,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,00	178 043,00	59,34%			217 048,05
			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	300 031,00	178 043,00	59,34%			217 048,05
11.	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 031,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>6,65%</b>			<b>118 127,62</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 555,00	2 280,00	2,12%			86 027,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 555,00	2 280,00	2,12%			86 027,63
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	62 794,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji		62 289,53
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	10 443,00	2 280,00	21,83%	w trakcie realizacji, piec żeliwny Koza		10 238,10
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec, urządzenie siłowni dla mieszkańców celem poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Sadek	20 800,00	0,00	0,00%	planowana realizacja w II półroczu		
			FS Zakup i montaż domku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce należącej do gminy Szydłowiec- pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	13 518,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji		13 500,00

		92195	Pozostała działalność	167 476,00	16 000,00	9,55%		32 099,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 476,00	16 000,00	9,55%		32 099,99
			FS Budowa altany przy boisku sportowym w miejscowości Hucisko, na działce przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	12 000,00	12 000,00	100,00%	altana drewniana o wym 4mx4m	12 000,00
			FS Modernizacja placu we wsi Szydłówek I, położonego na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec, w ramach pobudzenia społecznej aktywności, w tym zakup wyposażenia do istniejącej altany i placu zabaw	20 176,00	4 000,00	19,83%	wyposażenie altany w stoły i ławki drewniane	20 099,99
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kina Górnik w Szydłowcu	135 300,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	
12.	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 728 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1 487 600,07</b>
		92695	Pozostała działalność	1 728 741,00	0,00	0,00%		1 487 600,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 741,00	0,00	0,00%		1 487 600,07
			(BO) Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu	120 520,00	0,00	0,00%	w trakcie procedur	4 600,00
			(P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu	1 608 221,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	1 483 000,07
<b>Razem</b>				<b>13 638 600,00</b>	<b>1 903 437,18</b>	<b>13,96%</b>		<b>9 262 521,32</b>

Zadania majątkowe zostały wykonane w 13,96 %. Wykonanie to odzwierciedla jedynie faktycznie zapłacone środki za zrealizowane przedsięwzięcia. Większość zadań jest w trakcie realizacji lub w trakcie procedur przetargowych. Opracowanie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej wymaga czasu, realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w II półroczu 2018r. Poprzez gospodarowanie środkami budżetowymi w sposób oszczędny i gospodarny zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych, w związku z czym nie ma możliwości realizacji jednocześnie kilku zadań, a ich realizacja również rozkłada się w czasie.

#### 4.3 Z udziałem środków z UE za I półroczu 2018r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za I półroczu 2018r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Majątkowe		3 170 703,00	2 514 387,00	1 099 294,39	849 702,37	34,67%
	600/60016 § 6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	587 555,00	373 861,00	130 374,00	82 956,98	22,19%
	710/71095 § 6639	uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	24 132,00	0,00	24 132,00		100,00%
	750/75095 § 6057, 6059	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	574 496,00	456 037,00	0,00	0,00	0,00%
	900/90095 § 6057, 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	1 984 520,00	1 684 489,00	944 788,39	766 745,39	47,61%

Ogółem	3 170 703,00	2 514 387,00	1 099 294,39	849 702,37	34,67%
--------	--------------	--------------	--------------	------------	--------

Zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej realizowane były na niskim poziomie, ponieważ zadania są w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia planuje się zrealizować zgodnie z umowami w II półroczu br.

#### 4.4 W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2018 r.	% wykonania	Charakterystyka zrealizowanych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Barak	921	92109	6050	Zakup i montaż domu letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce należącej do gminy Szydłowiec - pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	13 518,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>13 518,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
2	Chustki	921	92109	6050	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	21 494,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>21 494,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
3	Ciechostowice	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec – w tym wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	33 796,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>33 796,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
4	Hucisko	921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Hucisko gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 282,00	0,00	0,00%	
5		921	92195	6050	Budowa altany przy boisku sportowym w miejscowości Hucisko, na działce przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%	Wybudowano altanę z drewna litego iglastego, pokryta gontem bitumicznym, posadzka wykonana z kostki brukowej, wewnątrz wykonany stół i 4 szt. ławek
<b>Razem</b>						<b>13 282,00</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>90,35%</b>	
6	Jankowice	600	60016	6050	Przebudowa i odtworzenie rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	13 417,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>13 417,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
7	Korzyce	921	92109	6050	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	10 443,00	2 280,00 zł	21,83%	Zakupiono piec żeliwny
<b>Razem</b>						<b>10 443,00</b>		<b>0,00%</b>	
8	Krzcięcin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Krzcięcin gmina Szydłowiec	9 733,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>9 733,00</b>	<b>2 280,00 zł</b>	<b>23,43%</b>	
9	Łazy	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	18 960,00	18 960,00 zł	100,00%	Przebudowano drogę gminną w msc. Łazy
<b>Razem</b>						<b>18 960,00</b>	<b>18 960,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	
10	Majdów	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	25 854,00		0,00%	
<b>Razem</b>						<b>25 854,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	

11	Omięcin	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 680,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>10 680,00</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
12	Rybianka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka na działce nr 396, należącej do gminy Szydłowiec - wykonanie dokumentacji	14 161,00	1 476,00 zł	10,42%	Wykonano mapę do celów projektowych w msc. Rybianka
<b>Razem</b>						<b>14 161,00</b>	<b>1 476,00 zł</b>	10,42%	
13	Sadek	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic z oznaczeniem nazwy wsi oraz numerami domów - kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa Sadek gmina Szydłowiec	1 000,00	0,00	0,00%	
14		600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%	Zakupiono korytka żelbetonowe z pokrywą
15		921	92109	4210	Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec - wspieranie lokalnej tradycji i obyczajów	1 200,00	0,00	0,00%	
16		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec	796,00	0,00	0,00%	
17		921	92109	6050	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec, urządzenie siłowni dla mieszkańców celem poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Sadek	20 800,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>33 796,00</b>	<b>10 000,00 zł</b>	29,59%	
18	Szydłówek I	921	92195	6050	Modernizacja placu we wsi Szydłówek I, położonego na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec, w ramach pobudzenia społecznej aktywności w ty zakup wyposażenia do istniejącej altany i placu zabaw	20 176,00	4 000,00 zł	19,83%	Zakup wyposażenia- stoły i ławki
<b>Razem</b>						<b>20 176,00</b>	<b>4 000,00 zł</b>	19,83%	
19	Szydłówek II	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek Pod Lasem gmina Szydłowiec - poszerzenie drogi i utwardzenie poboczy	18 250,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>18 250,00</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
20	Świerczek	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki nr 144, należącej do gminy Szydłowiec w miejscowości Świerczek - wykonanie wjazdu, ogrodzenia oraz niwelacja terenu celem przygotowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 419,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>18 419,00</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
21	Świniów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Świniów-Zastronie gmina Szydłowiec	9 294,00		0,00%	
<b>Razem</b>						<b>9 294,00</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00%	
22	Wilcza Wola	010	01095	4210	Doposażenie gminnego placu zabaw w kosz na śmieci, celem utrzymania porządku oraz poprawy estetyki terenu, w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec	500,00	0,00	0,00%	
23		010	01095	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Wilcza Wola gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami.



24		010	01095	4300	Przygotowanie podłoża pod boisko do piłki siatkowej w miejscowości Wilcza Wola, na działce należącej do gminy Szydłowiec	4 011,00	0,00	0,00%	
25		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec – wyrównanie i utwardzenie gruntu	3 500,00	0,00	0,00%	
26		900	90015	4210	Dowieszenie lampy szerokokątnej przy gminnym placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec	1 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>10 511,00</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>14,27%</b>	
27	Wola Korzeniowa	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych (o nr. działek 5,298,466) w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	22 069,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>22 069,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
28	Wysoka	010	01095	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Wysoka gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	936,00	935,99 zł	100,00%	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami.
29		801	80101	4210	Zakup i montaż sześciu okien w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	11 400,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>12 336,00</b>	<b>935,99 zł</b>	<b>7,59%</b>	
31	Wysocko	010	01095	6050	Wykonanie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	12 471,00	11 950,00 zł	95,82%	Zakupiono i zamontowano urządzenie domek wraz z prefabrykatami oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną pod huśtawką wahadłową.
<b>Razem</b>						<b>12 471,00</b>	<b>11 950,00 zł</b>	<b>95,82%</b>	
32	Zastronie	600	60016	6050	Budowa mostków oraz udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie (od nr 23) gmina Szydłowiec	14 769,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>14 769,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
33	Zadziechów	600	60016	6050	Odtworzenie rowów odwadniających wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zadziechów gmina Szydłowiec	26 767,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>						<b>26 767,00</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	
<b>SUMA</b>						<b>384 196,00</b>	<b>63 101,99 zł</b>	<b>16,42%</b>	

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2018 roku realizowane są na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeczkim oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeczki. W I półroczu 2018 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołecznego, Zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym. Podobna sytuacja miała miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat, kiedy to większość przedsięwzięć realizowana była dopiero w II półroczu danego roku. Ponadto kilka sołectw zgłosiło zmiany do przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołecznego, z czym wiąże się dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Szydłowiec. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołecznego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołeczki poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

#### 4.5 W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki	370 300,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	24 132,00	24 132,00	100,00%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00%
754	75421	6300	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej	5 000,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kość.)	7 300,00	1 611,72	22,08%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)	22 000,00	11 090,55	50,41%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)	23 000,00	19 663,50	85,49%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrzęb)	13 000,00	8 788,00	67,60%
801	80150	6690	Powiat Szydłowiecki - zwrot niewykorzystanej dotacji	5 537,00	5 536,82	100,00%
851	85141	6300	SPZZOZ w Szydłowcu, dofinansowanie zakupu karetki transportowej	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	932 700,00	482 680,00	51,75%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	310 000,00	154 980,00	49,99%
<b>Razem</b>				<b>1 732 969,00</b>	<b>713 482,59</b>	<b>41,17%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	Dofinansowanie do Modernizacji budynku OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec	142 303,00	0,00	0,00%
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	29 500,00	29 500,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	65 000,00	63 500,00	97,69%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	35 000,00	35 000,00	100,00%
			4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec	17 000,00	17 000,00	100,00%
			5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	15 500,00	14 000,00	90,32%
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	15 255,00	15 254,28	100,00%
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Podstawowej Montessori w Wysocku prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	135 901,00	16 279,68	11,98%
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	318 211,00	145 224,82	45,64%
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	108 381,00	108 380,80	100,00%

801	80104	2540	Prowadzenie Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami Specjalnymi "Malinowy Ogród" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	355 677,00	109 441,16	30,77%
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul. Moniuszki prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	318 211,00	65 884,42	20,70%
801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul. Kapielowej "Kolorowa stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	127 296,00	26 731,56	21,00%
801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul. Kamiennej prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	84 864,00	0,00	0,00%
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	215 644,00	215 643,67	100,00%
801	80149	2540	Prowadzenie Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami Specjalnymi "Malinowy Ogród" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	435 956,00	201 905,71	46,31%
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	56 192,00	56 191,11	100,00%
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Podstawowej Montessori w Wysocku prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	163 531,00	58 259,43	35,63%
900	90095	2820	Rodzinny Ogród Działkowy w Szydłowcu, dofinansowanie remontu ogrodu	5 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2820	Organizacja rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 694 422,00</b>	<b>1 228 196,64</b>	<b>45,58%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 427 391,00</b>	<b>1 941 679,23</b>	<b>43,86%</b>

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań w kwocie 1.941.679,23 zł, tj. 43,86 %. Dotacje majątkowe zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty uzależniona jest od ilości zgłaszanych dzieci. Jednostka przy ul. Kamiennej nie zgłosiła do Gminy Szydłowiec rozpoczęcia działalności.

#### 5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018r. przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki, Urząd Miejski, związane z bieżącą realizacją budżetu	1 624 114,09	0,00
2	Zobowiązania jednostek oświatowych oraz , Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, związane z bieżącą realizacją budżetu	667 854,04	0,00
3	Zobowiązania jednostki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związane z bieżącą realizacją budżetu	52,76	
4	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek	22 093 203,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2017r.</b>		<b>24 385 223,89</b>	<b>0,00</b>
	zadłużenie	22 093 203,00	
	plan dochodów ogółem	74 249 743,00	

Procent zadłużenia

29,76%

Stan faktycznego zadłużenia na 30.06.2018r. wynosi 29,76% (22.093.203/74.249.743). Wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

W zobowiązaniach niewymagalnych poszczególnych jednostek budżetowych gminy znajdują się wydatki z terminami płatności w m-cu lipcu oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń m-cu czerwcu, z ustawowymi terminami płatności ZUS do 5 dnia następnego m-ca, podatek zaś do 20 dnia następnego m-ca.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## 6.REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16-12-2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób.

**Realizacja** planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Lp.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2018r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	300 000,00	220 775,12	300 000,00	231 790,32
	756, 75618 § 0480	300 000,00	220 775,12		
	851, 85153			38 000,00	32 228,18
	851, 85154			262 000,00	199 562,14
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 550 000,00	786 216,03	1 550 000,00	827 586,50
	900,90002§ 0490	1 582 375,00	786 216,03		
	900, 90002			1 582 375,00	827 586,50

3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	80 000,00	45 969,33	80 000,00	42,38
	900,90019 § 0690	70 000,00	45 969,33		
	900,90019			20 000,00	42,38
	900,90001			50000,00	0
	Budowa kanal.sanit.i wodoc.ul.Źródłana....				
4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	22 000,00	2 423,40	22 000,00	2 423,40
	600,60016 § 0490	22 000,00	2 423,40	22 000,00	
	600,60016				2 423,40
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 055 383,88</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 061 842,60</b>

## **7.WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 558 487,00</b>	<b>1 916 310,12</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>5 856 517,00</b>	<b>2 987 374,33</b>
	pożyczki WFOŚiGW	650 000,00	
	kredyt	2 500 000,00	
	Wolne środki	2 706 517,00	2 987 374,33
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 298 030,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykup obligacji komunalnych, raty pożyczki	1 298 030,00	0,00

Budżet Gminy Szydłowiec na dzień 30 czerwca 2018r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.916.310,12 zł.

W III i IV kwartale 2018r. planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.274.000 zł i spłatę raty pożyczki z WFOsiGW w Warszawie 24.030 zł oraz zaciągnięcie planowanego kredytu i pożyczek.

## II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

### 1. Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 089,00</b>	<b>58 699,57</b>	<b>99,34%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	7,77	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,77	0,00%
	01095		Pozostała działalność	59 089,00	58 691,80	99,33%
		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	2 000,00	1 604,12	80,21%
		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	56 935,00	56 934,08	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154,00	153,60	99,74%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 100,00</b>	<b>2 424,30</b>	<b>10,97%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	2 424,30	10,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	2 423,40	11,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,90	0,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 895,00</b>	<b>352 319,16</b>	<b>46,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 795,00	350 431,17	46,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	3 964,70	3,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 231,09	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 157,86	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	74,82	3,74%
		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	520 000,00	227 993,62	43,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	2 851,72	27,16%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 157,36	141,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	3 000,00	120,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 795,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 100,00	1 887,99	60,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 887,99	94,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 355,00</b>	<b>105 506,33</b>	<b>43,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 645,00	61 771,37	52,51%
		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	117 545,00	61 765,17	52,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	40 499,03	33,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	506,39	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	26 447,41	33,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 389,67	95,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	155,56	0,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	635,93	578,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	105,78	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,15	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 898,00</b>	<b>1 948,00</b>	<b>49,97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00	1 948,00	49,97%
		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	3 898,00	1 948,00	49,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	75416		Straż gminna (miejska)	1 100,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 538 788,00</b>	<b>9 458 198,27</b>	<b>51,02%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	1 619,63	22,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	1 619,63	23,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 109 585,00	1 439 615,42	46,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 250 287,36	46,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	3 571,00	59,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	79 985,00	51,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	77 823,00	51,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 585,00	19 612,00	95,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	185,60	18,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	3 493,46	12,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 000,00	4 658,00	9,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 814 000,00	2 239 877,01	58,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	1 422 318,25	58,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	222 700,42	78,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	14 538,48	76,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	152 371,84	47,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	40 032,90	72,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	127 459,00	42,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	243 377,31	69,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 938,52	46,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 140,29	50,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 200,00	452 294,96	63,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	109 352,00	54,68%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	9 208,27	15,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	220 775,12	73,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	109 553,19	73,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 157,17	57,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,41	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 895 903,00	5 324 791,25	48,87%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 903,00	5 167 790,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	157 001,25	87,22%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 210 616,00</b>	<b>12 653 790,00</b>	<b>56,97%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 479 956,00	8 295 360,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 956,00	8 295 360,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 463 276,00	4 231 638,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 463 276,00	4 231 638,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 584,00	126 792,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 584,00	126 792,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 759 460,00</b>	<b>936 790,46</b>	<b>53,24%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 640,00	91 701,35	135,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	27 361,48	84,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	1 308,07	136,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 480,00	62 480,00	181,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 520,00	65 760,00	46,47%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	65 760,00	50,00%
	80104		Przedszkola	962 900,00	396 490,51	41,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 356,00	58,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 500,00	111 248,50	64,87%
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	7 083,70	12,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	361,81	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 664,50	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	215 776,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	369 136,60	65,92%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	369 136,60	65,92%
	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	27 400,00	13 702,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 702,00	50,01%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>5 071,00</b>	<b>633,88%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	4 927,00	1642,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 360,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	144,00	28,80%
		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	500,00	144,00	28,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 875 088,00</b>	<b>1 218 074,30</b>	<b>64,96%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	12 704,34	36,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	12 704,34	36,30%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 400,00	67 500,00	50,22%
		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	72 700,00	34 400,00	47,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 700,00	33 100,00	53,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	200 634,00	68,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	634,00	21,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	200 000,00	69,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 468,00	2 300,00	93,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	2 300,00	93,19%
	85216		Zasiłki stałe	523 000,00	406 457,83	77,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 457,83	29,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	405 000,00	78,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 900,00	185 357,47	58,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 371,47	67,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 900,00	181 986,00	57,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 250,00	93 120,66	66,40%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 319,82	77,73%
		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	85 000,00	53 000,00	62,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	16 667,00	66,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	133,84	53,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 070,00	250 000,00	58,13%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 070,00	250 000,00	58,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 152,99</b>	<b>100,11%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 152,99	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,99	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 269 664,00</b>	<b>9 929 958,90</b>	<b>48,99%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 317 100,00	6 041 118,58	49,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	480,32	16,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 638,26	70,92%
		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	12 299 000,00	6 030 000,00	49,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 832 348,00	3 850 635,80	49,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 513,66	18,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 330,82	48,33%
		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	7 784 248,00	3 810 248,00	48,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 543,32	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	191,00	37,02%
		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	516,00	191,00	37,02%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	2 000,00	40,00%

		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	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 700,00	36 013,52	31,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 265,60	52,53%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 690,00	38,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,92	57,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 575,00</b>	<b>850 330,37</b>	<b>49,25%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 400,00	3 093,08	18,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,63	20,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 031,45	20,21%
	90002		Gospodarka odpadami	1 614 975,00	800 259,48	49,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 582 375,00	786 216,03	49,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 238,62	31,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	877,75	87,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 241,94	62,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 685,14	71,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	45 969,33	65,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	45 969,33	65,67%
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	1 008,48	4,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,11	24,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	984,37	98,44%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>67 617 428,00</b>	<b>35 713 263,65</b>	<b>52,82%</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>473 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	473 861,00	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	373 861,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 730 100,00</b>	<b>448 915,96</b>	<b>16,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 100,00	448 915,96	16,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	19 785,43	65,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	429 130,53	15,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	456 037,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 037,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 742,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 553,00</b>	<b>49 838,00</b>	<b>35,21%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 553,00	49 838,00	35,21%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 715,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 838,00	49 838,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 907 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	1 907 022,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 022,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		0,00%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 632 315,00</b>	<b>498 753,96</b>	<b>7,52%</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>74 249 743,00</b>	<b>36 212 017,61</b>	<b>48,77%</b>



### 3. Tabela nr 2 – Realizacja planowanych wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Z tego:			Wykonanie	Procent wykonania	
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 336,00</b>	<b>117 848,82</b>	<b>59,42%</b>	<b>141 766,00</b>	<b>105 898,82</b>	<b>74,70%</b>	<b>56 570,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>21,12%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	71 910,00	41 903,55	58,27%	71 910,00	41 903,55	58,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	4 848,38	61,29%	7 910,00	4 848,38	61,29%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 055,17	61,76%	60 000,00	37 055,17	61,76%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Łzby rolnicze	5 820,00	4 471,60	76,83%	5 820,00	4 471,60	76,83%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 820,00	4 471,60	76,83%	5 820,00	4 471,60	76,83%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	110 606,00	71 473,67	64,62%	64 036,00	59 523,67	92,95%	46 570,00	11 950,00	25,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154,00	153,60	99,74%	154,00	153,60	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 435,99	82,97%	2 936,00	2 435,99	82,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,00	1 116,00	21,77%	5 127,00	1 116,00	21,77%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 819,00	55 818,08	100,00%	55 819,00	55 818,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 570,00	11 950,00	25,66%	0,00	0,00	0,00%	46 570,00	11 950,00	25,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 570 177,00</b>	<b>816 566,40</b>	<b>14,66%</b>	<b>706 333,00</b>	<b>314 604,44</b>	<b>44,54%</b>	<b>4 863 844,00</b>	<b>501 961,96</b>	<b>10,32%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	376 100,00	5 752,95	1,53%	5 800,00	5 752,95	99,19%	370 300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 752,95	99,19%	5 800,00	5 752,95	99,19%	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	370 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370 300,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 193 877,00	810 714,97	15,61%	700 333,00	308 753,01	44,09%	4 493 544,00	501 961,96	11,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	33,33%	12 000,00	4 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	124 110,02	73,48%	168 900,00	124 110,02	73,48%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	286 733,00	2 862,90	1,00%	286 733,00	2 862,90	1,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	176 414,43	76,70%	230 000,00	176 414,43	76,70%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,66	68,28%	2 000,00	1 365,66	68,28%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 989,00	367 609,06	9,42%	0,00	0,00	0,00%	3 900 989,00	367 609,06	9,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 861,00	82 956,98	22,19%	0,00	0,00	0,00%	373 861,00	82 956,98	22,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 694,00	47 417,02	22,19%	0,00	0,00	0,00%	213 694,00	47 417,02	22,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 978,90	79,58%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 978,90	79,58%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>694 900,00</b>	<b>212 194,98</b>	<b>30,54%</b>	<b>594 900,00</b>	<b>194 872,18</b>	<b>32,76%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 322,80</b>	<b>17,32%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 900,00	199 459,21	30,46%	554 900,00	182 136,41	32,82%	100 000,00	17 322,80	17,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 975,56	66,50%	15 000,00	9 975,56	66,50%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	152,00	3,04%	5 000,00	152,00	3,04%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 000,00	61 393,47	45,48%	135 000,00	61 393,47	45,48%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 245,90	53,11%	40 000,00	21 245,90	53,11%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	26 767,81	15,09%	177 400,00	26 767,81	15,09%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 174,60	20,58%	30 000,00	6 174,60	20,58%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 021,31	45,65%	11 000,00	5 021,31	45,65%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	422,69	28,18%	1 500,00	422,69	28,18%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 800,00	18 870,00	20,12%	93 800,00	18 870,00	20,12%	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	32 113,07	71,36%	45 000,00	32 113,07	71,36%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 322,80	17,32%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	17 322,80	17,32%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	12 735,77	31,84%	40 000,00	12 735,77	31,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 735,77	63,68%	20 000,00	12 735,77	63,68%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 132,00</b>	<b>24 890,50</b>	<b>59,08%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>758,50</b>	<b>4,21%</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	18 000,00	758,50	4,21%	18 000,00	758,50	4,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	758,50	18,96%	4 000,00	758,50	18,96%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 132,00	24 132,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 132,00	24 132,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 027 360,00</b>	<b>3 675 644,21</b>	<b>45,79%</b>	<b>7 417 864,00</b>	<b>3 675 644,21</b>	<b>49,55%</b>	<b>609 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 545,00	61 765,17	52,55%	117 545,00	61 765,17	52,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 358,00	51 579,07	48,04%	107 358,00	51 579,07	48,04%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,00	8 871,10	99,99%	8 872,00	8 871,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 315,00	100,00%	1 315,00	1 315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	148 761,91	45,91%	324 000,00	148 761,91	45,91%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00	138 011,85	45,93%	300 500,00	138 011,85	45,93%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 853,75	69,34%	7 000,00	4 853,75	69,34%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 181,22	47,25%	2 500,00	1 181,22	47,25%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	4 700,00	619,45	13,18%	4 700,00	619,45	13,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 795,38	58,39%	6 500,00	3 795,38	58,39%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,24	22,08%	300,00	66,24	22,08%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,02	23,40%	1 000,00	234,02	23,40%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 341,00	2 910 279,63	51,42%	5 624 341,00	2 910 279,63	51,74%	35 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 884,00	48,55%	8 000,00	3 884,00	48,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 100,00	1 664 582,39	45,92%	3 625 100,00	1 664 582,39	45,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 531,00	238 530,93	100,00%	238 531,00	238 530,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	26 640,84	44,40%	60 000,00	26 640,84	44,40%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	311 021,24	53,62%	580 000,00	311 021,24	53,62%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 114,00	29 846,94	31,05%	96 114,00	29 846,94	31,05%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 159,00	0,00	0,00%	4 159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 505,60	51,69%	30 000,00	15 505,60	51,69%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 282,00	131 789,13	74,76%	176 282,00	131 789,13	74,76%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 744,25	27,44%	10 000,00	2 744,25	27,44%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	97 156,03	77,72%	125 000,00	97 156,03	77,72%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	101,60	2,03%	5 000,00	101,60	2,03%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 476,00	41,27%	6 000,00	2 476,00	41,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 268,00	202 915,08	53,50%	379 268,00	202 915,08	53,50%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	13 783,75	41,77%	33 000,00	13 783,75	41,77%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 818,96	65,46%	15 000,00	9 818,96	65,46%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	53 658,87	75,58%	71 000,00	53 658,87	75,58%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 255,00	70 692,00	75,00%	94 255,00	70 692,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 179,80	99,37%	3 200,00	3 179,80	99,37%	0,00	0,00	0,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 772,40	47,92%	35 000,00	16 772,40	47,92%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	732,00	731,17	99,89%	732,00	731,17	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 180,70	98,39%	1 200,00	1 180,70	98,39%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	948,00	18,96%	5 000,00	948,00	18,96%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 319,95	61,60%	20 000,00	12 319,95	61,60%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 600,00	125 760,90	44,50%	282 600,00	125 760,90	44,50%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 031,00	13,40%	45 000,00	6 031,00	13,40%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 910,00	69,10%	10 000,00	6 910,00	69,10%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 646,43	59,12%	40 000,00	23 646,43	59,12%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 416,88	14,17%	10 000,00	1 416,88	14,17%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	86 080,30	50,72%	169 700,00	86 080,30	50,72%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 176,89	58,84%	2 000,00	1 176,89	58,84%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	499,40	9,25%	5 400,00	499,40	9,25%	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 878,00	428 596,60	40,14%	1 067 878,00	428 596,60	40,14%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 069,00	400,00	13,03%	3 069,00	400,00	13,03%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	292 204,55	36,53%	800 000,00	292 204,55	36,53%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 447,00	41 446,22	100,00%	41 447,00	41 446,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	48 648,74	47,43%	102 569,00	48 648,74	47,43%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 755,95	37,56%	10 000,00	3 755,95	37,56%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 937,00	38,74%	5 000,00	1 937,00	38,74%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 751,71	27,01%	25 000,00	6 751,71	27,01%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 770,64	12,65%	14 000,00	1 770,64	12,65%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00%	2 000,00	100,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	156,00	19,50%	800,00	156,00	19,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 253,00	15 076,20	49,83%	30 253,00	15 076,20	49,83%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 062,25	35,41%	3 000,00	1 062,25	35,41%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	179,84	8,99%	2 000,00	179,84	8,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	9 930,00	75,00%	13 240,00	9 930,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 084,00	60,22%	1 800,00	1 084,00	60,22%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	954,60	47,73%	2 000,00	954,60	47,73%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 138,90	44,84%	7 000,00	3 138,90	44,84%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	575 996,00	480,00	0,08%	1 500,00	480,00	32,00%	574 496,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	32,00%	1 500,00	480,00	32,00%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 037,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	456 037,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	118 459,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 898,00</b>	<b>1 691,90</b>	<b>43,40%</b>	<b>3 898,00</b>	<b>1 691,90</b>	<b>43,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00	1 691,90	43,40%	3 898,00	1 691,90	43,40%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	557,96	47,45%	1 176,00	557,96	47,45%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	83,94	41,55%	202,00	83,94	41,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	1 050,00	41,67%	2 520,00	1 050,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>814 697,00</b>	<b>211 714,16</b>	<b>25,99%</b>	<b>383 798,00</b>	<b>202 714,16</b>	<b>52,82%</b>	<b>430 899,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2,09%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 036,00	171 906,11	23,74%	303 137,00	162 906,11	53,74%	420 899,00	9 000,00	2,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 177,00	19 781,53	85,35%	23 177,00	19 781,53	85,35%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 072,00	37 312,67	41,89%	89 072,00	37 312,67	41,89%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 832,82	100,00%	5 833,00	5 832,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	7 764,84	41,19%	18 850,00	7 764,84	41,19%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	0,00	0,00%	2 940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 734,16	33,53%	35 000,00	11 734,16	33,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	36 979,51	68,48%	54 000,00	36 979,51	68,48%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 354,45	61,77%	20 000,00	12 354,45	61,77%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 137,95	60,92%	15 000,00	9 137,95	60,92%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 140,00	69,00%	6 000,00	4 140,00	69,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 715,47	51,44%	15 000,00	7 715,47	51,44%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 853,21	52,95%	3 500,00	1 853,21	52,95%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 075,50	67,51%	9 000,00	6 075,50	67,51%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 224,00	75,01%	2 965,00	2 224,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 596,00	9 000,00	3,23%	0,00	0,00	0,00%	278 596,00	9 000,00	3,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	142 303,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	75 661,00	34 808,05	46,01%	75 661,00	34 808,05	46,01%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,00	23 741,94	49,79%	47 682,00	23 741,94	49,79%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	3 755,90	100,00%	3 756,00	3 755,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 570,86	51,94%	8 800,00	4 570,86	51,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	653,87	51,85%	1 261,00	653,87	51,85%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	0,00	0,00%	1 176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	231,34	23,13%	1 000,00	231,34	23,13%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	835,76	17,41%	4 800,00	835,76	17,41%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%	1 186,00	890,00	75,04%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	128,38	8,56%	1 500,00	128,38	8,56%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>375 372,39</b>	<b>46,92%</b>	<b>800 000,00</b>	<b>375 372,39</b>	<b>46,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	375 372,39	46,92%	800 000,00	375 372,39	46,92%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	375 372,39	47,52%	790 000,00	375 372,39	47,52%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 395,00</b>	<b>2 133,09</b>	<b>0,49%</b>	<b>438 395,00</b>	<b>2 133,09</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 795,00	2 133,09	3,01%	70 795,00	2 133,09	3,01%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 795,00	2 133,09	3,01%	70 795,00	2 133,09	3,01%	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 600,00	0,00	0,00%	367 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	367 600,00	0,00	0,00%	367 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 298 650,00</b>	<b>11 745 807,02</b>	<b>48,34%</b>	<b>23 576 931,00</b>	<b>11 740 255,20</b>	<b>49,80%</b>	<b>721 719,00</b>	<b>5 551,82</b>	<b>0,77%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 167 121,00	4 623 476,23	50,44%	8 462 939,00	4 623 461,23	54,63%	704 182,00	15,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 156,00	31 533,96	20,86%	151 156,00	31 533,96	20,86%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	60 725,00	49,37%	123 000,00	60 725,00	49,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 149,00	2 823 652,89	52,99%	5 329 149,00	2 823 652,89	52,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 025,00	438 023,05	100,00%	438 025,00	438 023,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 000,00	488 439,03	54,39%	898 000,00	488 439,03	54,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	56 793,43	47,33%	120 000,00	56 793,43	47,33%	0,00	0,00	0,00%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,00	0,00	0,00%	5 166,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 471,00	129 400,44	49,87%	259 471,00	129 400,44	49,87%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 480,00	922,57	1,43%	64 480,00	922,57	1,43%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	478 060,00	246 189,71	51,50%	478 060,00	246 189,71	51,50%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 692,40	39,32%	45 000,00	17 692,40	39,32%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 156,00	1 142,00	12,47%	9 156,00	1 142,00	12,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 925,00	71 092,81	41,35%	171 925,00	71 092,81	41,35%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 862,60	44,21%	11 000,00	4 862,60	44,21%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	112,78	5,64%	2 000,00	112,78	5,64%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 797,00	0,00	0,00%	10 797,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 954,00	247 466,00	75,00%	329 954,00	247 466,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	3 099,60	26,72%	11 600,00	3 099,60	26,72%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 312,96	46,26%	5 000,00	2 312,96	46,26%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 368,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	667 368,00	15,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 814,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 235,00	515 067,24	57,47%	896 235,00	515 067,24	57,47%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	1 611,72	22,08%	7 300,00	1 611,72	22,08%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 298,00	10 337,85	48,54%	21 298,00	10 337,85	48,54%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 382,00	280 149,68	59,43%	471 382,00	280 149,68	59,43%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 224,00	48 222,03	100,00%	48 224,00	48 222,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	50 011,93	46,52%	107 500,00	50 011,93	46,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,00	4 892,40	32,26%	15 164,00	4 892,40	32,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,00	25 912,39	45,75%	56 634,00	25 912,39	45,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	151,43	3,03%	5 000,00	151,43	3,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 724,00	45 120,92	55,90%	80 724,00	45 120,92	55,90%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 088,58	21,77%	5 000,00	1 088,58	21,77%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	0,00	0,00%	727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	9 272,66	38,96%	23 800,00	9 272,66	38,96%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 895,76	70,68%	14 000,00	9 895,76	70,68%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	1 589,89	42,57%	3 735,00	1 589,89	42,57%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 747,00	26 810,00	75,00%	35 747,00	26 810,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 980 302,00	1 931 569,90	48,53%	3 980 302,00	1 931 569,90	48,53%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 754,05	68,34%	45 000,00	30 754,05	68,34%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 480,00	428 931,20	38,98%	1 100 480,00	428 931,20	38,98%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 422,00	238,08	4,39%	5 422,00	238,08	4,39%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 003,00	899 430,90	52,51%	1 713 003,00	899 430,90	52,51%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 176,00	124 175,05	100,00%	124 176,00	124 175,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 297,00	145 674,12	43,19%	337 297,00	145 674,12	43,19%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 570,00	16 593,71	33,48%	49 570,00	16 593,71	33,48%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 230,00	6 419,50	15,96%	40 230,00	6 419,50	15,96%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	92 087,82	51,16%	180 000,00	92 087,82	51,16%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	599,00	3,99%	15 000,00	599,00	3,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	163 825,00	82 326,17	50,25%	163 825,00	82 326,17	50,25%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	987,69	3,29%	30 000,00	987,69	3,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 864,00	860,00	30,03%	2 864,00	860,00	30,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	11 554,33	38,64%	29 900,00	11 554,33	38,64%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	13 543,36	50,91%	26 600,00	13 543,36	50,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 774,00	1 479,52	39,20%	3 774,00	1 479,52	39,20%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	0,00%	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	0,00	0,00%	2 251,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 145,00	73 609,00	75,00%	98 145,00	73 609,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 058,00	1 814,40	35,87%	5 058,00	1 814,40	35,87%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	492,00	20,04%	2 455,00	492,00	20,04%	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 160,00	35 519,56	15,78%	225 160,00	35 519,56	15,78%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	8 788,00	67,60%	13 000,00	8 788,00	67,60%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 160,00	26 731,56	12,60%	212 160,00	26 731,56	12,60%	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4 663 854,00	2 226 004,27	47,73%	4 663 854,00	2 226 004,27	47,73%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	13 587,00	38,82%	35 000,00	13 587,00	38,82%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 261,00	1 430 249,83	44,68%	3 201 261,00	1 430 249,83	44,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 147,00	255 145,83	100,00%	255 147,00	255 145,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 711,00	258 794,72	42,45%	609 711,00	258 794,72	42,45%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 175,00	27 703,56	33,31%	83 175,00	27 703,56	33,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	0,00	0,00%	1 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 992,43	26,81%	41 000,00	10 992,43	26,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	187 000,00	84 333,84	45,10%	187 000,00	84 333,84	45,10%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	928,74	9,29%	10 000,00	928,74	9,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	0,00	0,00%	3 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 821,28	44,30%	47 000,00	20 821,28	44,30%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	888,00	14,71%	6 036,00	888,00	14,71%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	229,04	10,65%	2 150,00	229,04	10,65%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 772,00	121 330,00	75,00%	161 772,00	121 330,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,00	1 000,00	17,61%	5 678,00	1 000,00	17,61%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 711,00	188 388,88	53,11%	354 711,00	188 388,88	53,11%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	0,00%	1 023,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	35 613,01	44,52%	80 000,00	35 613,01	44,52%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,06	99,99%	6 370,00	6 369,06	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 067,00	6 021,38	35,28%	17 067,00	6 021,38	35,28%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	459,78	18,91%	2 432,00	459,78	18,91%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,00	142,50	5,57%	2 558,00	142,50	5,57%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 832,66	43,67%	50 000,00	21 832,66	43,67%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 150,66	21,51%	10 000,00	2 150,66	21,51%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00	0,00%	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 430,00	85 714,48	67,26%	127 430,00	85 714,48	67,26%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 312,95	54,63%	50 000,00	27 312,95	54,63%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00%	205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 927,00	75,01%	2 569,00	1 927,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	845,40	76,85%	1 100,00	845,40	76,85%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 470,00	27 001,89	22,23%	121 470,00	27 001,89	22,23%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,00	7 996,57	45,03%	17 760,00	7 996,57	45,03%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 181,67	39,39%	3 000,00	1 181,67	39,39%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	168,43	40,10%	420,00	168,43	40,10%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	0,00%	10 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	651,10	6,58%	9 900,00	651,10	6,58%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 017,60	34,03%	26 500,00	9 017,60	34,03%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 990,00	7 986,52	15,07%	52 990,00	7 986,52	15,07%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 235 161,00	684 914,36	55,45%	1 223 161,00	684 914,36	56,00%	12 000,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	0,00	0,00%	2 813,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 060,00	246 430,45	55,00%	448 060,00	246 430,45	55,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 093,00	33 091,41	100,00%	33 093,00	33 091,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	39 105,42	45,58%	85 800,00	39 105,42	45,58%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 821,00	2 656,82	19,22%	13 821,00	2 656,82	19,22%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	5 521,00	15,25%	36 200,00	5 521,00	15,25%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	560 000,00	334 474,87	59,73%	560 000,00	334 474,87	59,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 181,21	38,38%	13 500,00	5 181,21	38,38%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 058,07	25,19%	4 200,00	1 058,07	25,19%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%	800,00	100,00	12,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	176,11	8,81%	2 000,00	176,11	8,81%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 824,00	17 119,00	75,00%	22 824,00	17 119,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	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	1 146 945,00	573 652,51	50,02%	1 146 945,00	573 652,51	50,02%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 600,00	417 549,38	64,08%	651 600,00	417 549,38	64,08%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 111,00	96 511,97	25,26%	382 111,00	96 511,97	25,26%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,25	100,00%	15 260,00	15 259,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 978,00	18 834,94	39,26%	47 978,00	18 834,94	39,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	2 153,57	34,25%	6 288,00	2 153,57	34,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 662,55	42,01%	23 000,00	9 662,55	42,01%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 399,85	48,57%	7 000,00	3 399,85	48,57%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	10 281,00	75,00%	13 708,00	10 281,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 990 983,00	708 855,83	35,60%	1 985 446,00	703 319,01	35,42%	5 537,00	5 536,82	100,00%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 723,00	114 450,54	52,09%	219 723,00	114 450,54	52,09%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 599,00	399 104,30	33,38%	1 195 599,00	399 104,30	33,38%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 308,00	70 304,93	100,00%	70 308,00	70 304,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00	72 398,57	27,71%	261 300,00	72 398,57	27,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 432,00	7 766,34	14,53%	53 432,00	7 766,34	14,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 756,00	862,93	3,00%	28 756,00	862,93	3,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	897,00	18,69%	4 800,00	897,00	18,69%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 237,00	5 003,78	6,65%	75 237,00	5 003,78	6,65%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	976,00	22,33	2,29%	976,00	22,33	2,29%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	0,00	0,00%	859,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 869,00	1 386,71	4,49%	30 869,00	1 386,71	4,49%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00	60,58	2,79%	2 174,00	60,58	2,79%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,00	31 061,00	75,00%	41 413,00	31 061,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 537,00	5 536,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 537,00	5 536,82	100,00%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	340 760,00	99 393,35	29,17%	340 760,00	99 393,35	29,17%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 533,00	82 693,95	36,99%	223 533,00	82 693,95	36,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 392,00	12 484,54	19,09%	65 392,00	12 484,54	19,09%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	1 299,09	9,85%	13 185,00	1 299,09	9,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,00	5,73	0,05%	11 558,00	5,73	0,05%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 665,00	587,93	5,51%	10 665,00	587,93	5,51%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	942,00	0,00	0,00%	942,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 553,00	154,17	1,46%	10 553,00	154,17	1,46%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	7,94	15,27%	52,00	7,94	15,27%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%	2 880,00	2 160,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	175 948,00	131 963,00	75,00%	175 948,00	131 963,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 948,00	131 963,00	75,00%	175 948,00	131 963,00	75,00%	0,00		0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 500,00</b>	<b>231 934,32</b>	<b>74,70%</b>	<b>300 500,00</b>	<b>231 934,32</b>	<b>77,18%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	32 228,18	84,81%	38 000,00	32 228,18	84,81%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00	100,00%	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	788,72	22,53%	3 500,00	788,72	22,53%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	439,46	43,95%	1 000,00	439,46	43,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%	4 000,00	1 500,00	37,50%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	199 562,14	76,17%	262 000,00	199 562,14	76,17%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 500,00	129 500,00	97,74%	132 500,00	129 500,00	97,74%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	236,60	47,32%	500,00	236,60	47,32%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	33,82	6,76%	500,00	33,82	6,76%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	19 679,69	37,85%	52 000,00	19 679,69	37,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 279,87	52,23%	35 000,00	18 279,87	52,23%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 908,22	98,69%	7 000,00	6 908,22	98,69%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	449,41	44,94%	1 000,00	449,41	44,94%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 871,00	85,77%	25 500,00	21 871,00	85,77%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	231,93	17,84%	1 300,00	231,93	17,84%	0,00	0,00	0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	600,00	50,00%	1 200,00	600,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 040,00	30,59%	3 400,00	1 040,00	30,59%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	731,60	73,16%	1 000,00	731,60	73,16%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	500,00	144,00	28,80%	500,00	144,00	28,80%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	0,00	0,00%	255,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00%	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	40,00	45,98%	87,00	40,00	45,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00%	104,00	104,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 146,00</b>	<b>2 135 081,57</b>	<b>53,89%</b>	<b>3 962 146,00</b>	<b>2 135 081,57</b>	<b>53,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	153 933,86	51,31%	300 000,00	153 933,86	51,31%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	153 933,86	51,31%	300 000,00	153 933,86	51,31%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 775,47	37,75%	10 000,00	3 775,47	37,75%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 509,67	75,48%	2 000,00	1 509,67	75,48%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 265,80	75,53%	3 000,00	2 265,80	75,53%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 400,00	67 329,42	48,30%	139 400,00	67 329,42	48,30%	0,00	0,00	0,00%



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 400,00	67 329,42	48,30%	139 400,00	67 329,42	48,30%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 100,00	217 524,68	52,91%	411 100,00	217 524,68	52,91%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	634,00	20,45%	3 100,00	634,00	20,45%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	216 890,68	53,16%	408 000,00	216 890,68	53,16%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	182 468,00	84 507,07	46,31%	182 468,00	84 507,07	46,31%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	182 420,00	84 462,69	46,30%	182 420,00	84 462,69	46,30%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	44,38	92,46%	48,00	44,38	92,46%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	613 000,00	403 079,59	65,76%	613 000,00	403 079,59	65,76%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 457,83	29,16%	5 000,00	1 457,83	29,16%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	608 000,00	401 621,76	66,06%	608 000,00	401 621,76	66,06%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 000,00	712 338,64	57,03%	1 249 000,00	712 338,64	57,03%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 024,73	40,25%	10 000,00	4 024,73	40,25%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	459 669,72	53,76%	855 000,00	459 669,72	53,76%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 355,00	67 354,99	100,00%	67 355,00	67 354,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	83 508,14	59,65%	140 000,00	83 508,14	59,65%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 580,00	9 669,34	55,00%	17 580,00	9 669,34	55,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 645,00	17 240,10	54,48%	31 645,00	17 240,10	54,48%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 131,15	46,65%	11 000,00	5 131,15	46,65%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 324,70	75,50%	15 000,00	11 324,70	75,50%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	241,00	8,03%	3 000,00	241,00	8,03%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 747,17	53,78%	33 000,00	17 747,17	53,78%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 786,78	39,81%	7 000,00	2 786,78	39,81%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	119,00	5,95%	2 000,00	119,00	5,95%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 058,40	52,92%	2 000,00	1 058,40	52,92%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	25 000,00	79,57%	31 420,00	25 000,00	79,57%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 248,31	62,42%	2 000,00	1 248,31	62,42%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 338,51	33,39%	10 000,00	3 338,51	33,39%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 876,60	57,53%	5 000,00	2 876,60	57,53%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000,00	270 213,89	52,78%	512 000,00	270 213,89	52,78%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	3 299,44	52,62%	6 270,00	3 299,44	52,62%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 308,00	171 370,44	47,30%	362 308,00	171 370,44	47,30%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534,00	27 532,54	99,99%	27 534,00	27 532,54	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 216,00	33 481,24	55,60%	60 216,00	33 481,24	55,60%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,00	3 211,37	45,80%	7 012,00	3 211,37	45,80%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 123,80	54,68%	24 000,00	13 123,80	54,68%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	962,06	40,09%	2 400,00	962,06	40,09%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	733,00	61,08%	1 200,00	733,00	61,08%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	16 500,00	82,67%	19 960,00	16 500,00	82,67%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 070,00	222 378,95	44,47%	500 070,00	222 378,95	44,47%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 070,00	222 378,95	44,47%	500 070,00	222 378,95	44,47%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	45 108,00	0,00	0,00%	45 108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 108,00	0,00	0,00%	17 108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	0,00	0,00%	22 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>789 436,00</b>	<b>417 314,44</b>	<b>52,86%</b>	<b>789 436,00</b>	<b>417 314,44</b>	<b>52,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	583 436,00	288 782,63	49,50%	583 436,00	288 782,63	49,50%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	0,00	0,00%	717,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 538,00	192 201,35	48,11%	399 538,00	192 201,35	48,11%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	39 750,81	100,00%	39 752,00	39 750,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 065,00	34 996,83	43,71%	80 065,00	34 996,83	43,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 936,00	3 754,64	31,46%	11 936,00	3 754,64	31,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 346,00	799,00	5,21%	15 346,00	799,00	5,21%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	0,00	0,00%	921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00%	23 040,00	17 280,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	0,00%	921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 000,00	123 731,81	70,30%	176 000,00	123 731,81	70,30%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	122,39	12,24%	1 000,00	122,39	12,24%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	116 169,42	71,27%	163 000,00	116 169,42	71,27%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	7 440,00	62,00%	12 000,00	7 440,00	62,00%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	4 800,00	16,00%	30 000,00	4 800,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	4 800,00	16,00%	30 000,00	4 800,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 652 068,00</b>	<b>10 117 248,64</b>	<b>46,73%</b>	<b>20 722 068,00</b>	<b>10 117 248,64</b>	<b>48,82%</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 317 000,00	6 025 271,63	48,92%	12 317 000,00	6 025 271,63	48,92%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 476,42	69,84%	15 000,00	10 476,42	69,84%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	347,78	23,19%	1 500,00	347,78	23,19%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 102 000,00	5 923 139,80	48,94%	12 102 000,00	5 923 139,80	48,94%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	59 775,92	47,82%	125 000,00	59 775,92	47,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 584,82	100,00%	6 585,00	6 584,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 126,52	55,63%	20 000,00	11 126,52	55,63%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	1 534,14	44,56%	3 443,00	1 534,14	44,56%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 634,03	9,90%	16 500,00	1 634,03	9,90%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	511,11	14,60%	3 500,00	511,11	14,60%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 915,00	5 000,00	72,31%	6 915,00	5 000,00	72,31%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 573,80	31,48%	5 000,00	1 573,80	31,48%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	301,21	15,06%	2 000,00	301,21	15,06%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 800,00	78,72%	3 557,00	2 800,00	78,72%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	466,08	15,54%	3 000,00	466,08	15,54%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	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	7 872 248,00	3 839 094,77	48,77%	7 872 248,00	3 839 094,77	48,77%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	19 196,60	47,99%	40 000,00	19 196,60	47,99%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	227,72	22,77%	1 000,00	227,72	22,77%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 168 000,00	3 538 612,58	49,37%	7 168 000,00	3 538 612,58	49,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	73 807,48	49,20%	150 000,00	73 807,48	49,20%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	13 622,86	100,00%	13 623,00	13 622,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	171 406,72	38,78%	442 000,00	171 406,72	38,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	1 512,84	46,45%	3 257,00	1 512,84	46,45%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,00	5 907,91	32,38%	18 248,00	5 907,91	32,38%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	511,11	25,56%	2 000,00	511,11	25,56%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 377,00	4 275,00	67,04%	6 377,00	4 275,00	67,04%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 980,04	44,22%	9 000,00	3 980,04	44,22%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	301,21	15,06%	2 000,00	301,21	15,06%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,00	28,40%	500,00	142,00	28,40%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 700,00	78,01%	4 743,00	3 700,00	78,01%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 508,10	18,85%	8 000,00	1 508,10	18,85%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	382,60	19,13%	2 000,00	382,60	19,13%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	127,86	24,78%	516,00	127,86	24,78%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	81,00	23,68%	342,00	81,00	23,68%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	14,02	23,37%	60,00	14,02	23,37%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	1,98	22,00%	9,00	1,98	22,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	30,86	29,39%	105,00	30,86	29,39%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	70 638,50	48,72%	145 000,00	70 638,50	48,72%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 378,00	20 850,31	49,20%	42 378,00	20 850,31	49,20%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	3 390,19	99,98%	3 391,00	3 390,19	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 088,88	56,79%	7 200,00	4 088,88	56,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	579,54	28,27%	2 050,00	579,54	28,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	174,18	4,24%	4 109,00	174,18	4,24%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	39 305,40	48,23%	81 500,00	39 305,40	48,23%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32%	2 372,00	2 000,00	84,32%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 317 304,00	182 115,88	13,82%	387 304,00	182 115,88	47,02%	930 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	0,00	0,00%	818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	107 174,80	48,21%	222 300,00	107 174,80	48,21%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 208,00	16 207,14	99,99%	16 208,00	16 207,14	99,99%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	19 617,66	47,89%	40 960,00	19 617,66	47,89%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00	2 667,90	45,70%	5 838,00	2 667,90	45,70%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	0,00	0,00%	512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 996,97	22,19%	9 000,00	1 996,97	22,19%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 797,03	48,31%	12 000,00	5 797,03	48,31%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	948,08	47,40%	2 000,00	948,08	47,40%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%	500,00	120,00	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 034,00	19 721,57	32,31%	61 034,00	19 721,57	32,31%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	251,54	27,31%	921,00	251,54	27,31%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	0,00	0,00%	1 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01%	7 658,00	5 744,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 558,00	0,00	0,00%	2 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 745,19	62,33%	2 800,00	1 745,19	62,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	124,00	24,22%	512,00	124,00	24,22%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	930 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 589 040,00</b>	<b>3 359 682,99</b>	<b>44,27%</b>	<b>3 700 872,00</b>	<b>2 044 444,39</b>	<b>55,24%</b>	<b>3 888 168,00</b>	<b>1 315 238,60</b>	<b>33,83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 500,00	110 233,44	13,35%	163 500,00	110 233,44	67,42%	662 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,20	18,72%	1 000,00	187,20	18,72%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 705,15	95,88%	80 000,00	76 705,15	95,88%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	33 341,09	41,68%	80 000,00	33 341,09	41,68%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	662 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 582 375,00	827 586,50	52,30%	1 582 375,00	827 586,50	52,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 648,00	70 111,19	46,85%	149 648,00	70 111,19	46,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 477,00	11 476,31	99,99%	11 477,00	11 476,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	14 040,20	50,96%	27 553,00	14 040,20	50,96%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 942,31	49,17%	3 950,00	1 942,31	49,17%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	0,00	0,00%	4 704,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	11 433,81	41,88%	27 300,00	11 433,81	41,88%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 331,89	33,31%	7 000,00	2 331,89	33,31%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	711 154,99	53,07%	1 340 000,00	711 154,99	53,07%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	342,24	34,22%	1 000,00	342,24	34,22%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	854,72	42,74%	2 000,00	854,72	42,74%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	117,45	23,49%	500,00	117,45	23,49%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02%	4 743,00	3 558,00	75,02%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	223,39	22,34%	1 000,00	223,39	22,34%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 318,00	255 482,29	57,37%	445 318,00	255 482,29	57,37%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 428,00	35,70%	4 000,00	1 428,00	35,70%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 082,00	168 508,35	54,17%	311 082,00	168 508,35	54,17%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918,00	18 917,53	100,00%	18 918,00	18 917,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 394,59	54,79%	50 000,00	27 394,59	54,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 594,45	51,05%	9 000,00	4 594,45	51,05%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	0,00	0,00%	1 176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 274,70	75,16%	15 000,00	11 274,70	75,16%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 255,19	31,38%	4 000,00	1 255,19	31,38%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 654,00	61,26%	2 700,00	1 654,00	61,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 010,48	50,17%	6 000,00	3 010,48	50,17%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 438,00	71,90%	2 000,00	1 438,00	71,90%	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	16 007,00	75,00%	21 342,00	16 007,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	17 606,63	19,24%	91 500,00	17 606,63	19,24%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	17 216,63	25,51%	67 500,00	17 216,63	25,51%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	260,00	3,25%	8 000,00	260,00	3,25%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	13,00%	1 000,00	130,00	13,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 250,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	27 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 250,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 698,00	197 257,16	34,69%	449 000,00	197 257,16	43,93%	119 698,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	350 000,00	140 871,10	40,25%	350 000,00	140 871,10	40,25%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 090,50	50,91%	10 000,00	5 090,50	50,91%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 295,56	64,12%	80 000,00	51 295,56	64,12%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	119 698,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	42,38	0,21%	20 000,00	42,38	0,21%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	42,38	4,24%	1 000,00	42,38	4,24%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	4 023 399,00	1 951 474,59	48,50%	944 179,00	636 235,99	67,39%	3 079 220,00	1 315 238,60	42,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 490,00	4 320,00	18,39%	23 490,00	4 320,00	18,39%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 201,00	360 831,53	72,87%	495 201,00	360 831,53	72,87%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,00	83 841,93	98,87%	84 799,00	83 841,93	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	61 269,16	76,59%	80 000,00	61 269,16	76,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 736,00	8 953,51	20,95%	42 736,00	8 953,51	20,95%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	784,00	0,00	0,00%	784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 732,19	53,33%	22 000,00	11 732,19	53,33%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 455,47	54,85%	30 000,00	16 455,47	54,85%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 070,00	36,90%	30 000,00	11 070,00	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 310,00	75,86%	7 000,00	5 310,00	75,86%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 305,20	51,24%	65 000,00	33 305,20	51,24%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	4,00%	500,00	20,00	4,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 169,00	39 127,00	75,00%	52 169,00	39 127,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 700,00	370 450,21	33,84%	0,00	0,00	0,00%	1 094 700,00	370 450,21	33,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 489,00	766 745,39	45,52%	0,00	0,00	0,00%	1 684 489,00	766 745,39	45,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,00	178 043,00	59,34%	0,00	0,00	0,00%	300 031,00	178 043,00	59,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 521 009,00</b>	<b>655 940,00</b>	<b>43,13%</b>	<b>1 245 978,00</b>	<b>637 660,00</b>	<b>51,18%</b>	<b>275 031,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>6,65%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 251,00	484 960,00	46,53%	934 696,00	482 680,00	51,64%	107 555,00	2 280,00	2,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 700,00	482 680,00	51,75%	932 700,00	482 680,00	51,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,00%	1 996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 555,00	2 280,00	2,12%	0,00	0,00	0,00%	107 555,00	2 280,00	2,12%
	92116		Biblioteki	310 000,00	154 980,00	49,99%	310 000,00	154 980,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	154 980,00	49,99%	310 000,00	154 980,00	49,99%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	168 758,00	16 000,00	9,48%	1 282,00	0,00	0,00%	167 476,00	16 000,00	9,55%

		4270	Zakup usług remontowych	1 282,00	0,00	0,00%	1 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 476,00	16 000,00	9,55%	0,00	0,00	0,00%	167 476,00	16 000,00	9,55%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 095 486,00</b>	<b>194 642,06</b>	<b>9,29%</b>	<b>366 745,00</b>	<b>194 642,06</b>	<b>53,07%</b>	<b>1 728 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 700,00	15 881,94	26,16%	60 700,00	15 881,94	26,16%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	756,36	37,82%	2 000,00	756,36	37,82%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	53,90	26,95%	200,00	53,90	26,95%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 174,58	27,80%	33 000,00	9 174,58	27,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	766,08	15,32%	5 000,00	766,08	15,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 983,42	49,83%	10 000,00	4 983,42	49,83%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,52%	500,00	147,60	29,52%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 045,00	30 556,15	46,27%	66 045,00	30 556,15	46,27%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00%	4 412,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	0,00	0,00%	633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	10 613,50	41,14%	25 800,00	10 613,50	41,14%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 809,50	21,61%	13 000,00	2 809,50	21,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	17 133,15	77,18%	22 200,00	17 133,15	77,18%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 968 741,00	148 203,97	7,53%	240 000,00	148 203,97	61,75%	1 728 741,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 628,00	50,85%	15 000,00	7 628,00	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	165 000,00	89 236,99	54,08%	165 000,00	89 236,99	54,08%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 338,98	16,74%	8 000,00	1 338,98	16,74%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 741,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 728 741,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>78 808 230,00</b>	<b>34 295 707,49</b>	<b>43,52%</b>	<b>65 169 630,00</b>	<b>32 392 270,31</b>	<b>49,70%</b>	<b>13 638 600,00</b>	<b>1 903 437,18</b>	<b>13,96%</b>