

BURMISTRZA POGORZELI  
63-860 POGORZELA

**Zarządzenie Nr 34/2018**  
**Burmistrza Pogorzeli**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

w sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Informacja, o której mowa w ust.1 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pogorzela za pierwsze półrocze, podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Pogorzeli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie przygotowała:  
Katarzyna Kowańdy

Ryszard Neike  
Radca Prawny

BURMISTRZ  
*inż. Piotr Curyk*

## I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2018 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017

- po stronie dochodów 21.210.806,00 zł,
- po stronie wydatków 21.345.806,00 zł.

W trakcie roku podjęto następujące uchwały i zarządzenia powodujące zmiany w budżecie:

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 3/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/211/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/221/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 16/2018 z dnia 30.05.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 18/2018 z dnia 11.06.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/229/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 22.315.678,75 zł
- po stronie wydatków 22.999.506,75 zł

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższej informacji.

## Wykonanie dochodów budżetowych od początku roku do 30 czerwca 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423 785,08</b>	<b>429 089,01</b>	<b>101,25%</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	5 386,20	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 386,20	0,00%
	01095		Pozostała działalność	423 785,08	423 702,81	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 785,08	421 702,81	99,98%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 751,90</b>	<b>191,73%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 751,90	191,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 751,90	191,73%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>1 263,60</b>	<b>0,80%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	1 263,60	3,19%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	1 263,60	3,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 500,00	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	118 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 027,00</b>	<b>129 140,58</b>	<b>45,95%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 027,00	129 140,58	45,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	35 000,00	43 761,01	125,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 027,00	82 147,41	49,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	816,66	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,02	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 279,41	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 829,53</b>	<b>23 461,48</b>	<b>27,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00	23 160,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 311,00	23 160,00	50,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	244,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,24	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,24	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	37 518,53	0,00	0,00%

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 890,75	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 627,78	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>510,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%
<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>5 487 203,00</b>	<b>2 803 675,14</b>	<b>51,09%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 929,50	77,18%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 929,50	77,18%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	964 500,00	490 211,10	50,83%
		0310 Podatek od nieruchomości	705 000,00	359 830,50	51,04%
		0320 Podatek rolny	155 500,00	83 923,00	53,97%
		0330 Podatek leśny	54 000,00	27 861,00	51,59%
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	18 351,00	36,70%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	54,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .	0,00	180,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 864 004,00	1 005 171,83	53,93%
		0310 Podatek od nieruchomości	600 000,00	325 526,69	54,25%
		0320 Podatek rolny	944 500,00	520 277,23	55,08%
		0330 Podatek leśny	310,00	171,00	55,16%
		0340 Podatek od środków transportowych	97 000,00	62 063,00	63,98%
		0360 Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00	2 467,00	0,00%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	260,00	130,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	21 334,00	50,80%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 994,00	69 515,78	38,62%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	1 102,40	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .	0,00	2 454,73	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 300,00	64 502,88	69,13%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 253,00	56,27%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	49 509,48	70,73%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00	3 740,40	113,35%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 562 899,00	1 241 859,83	48,46%

		państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 512 899,00	1 211 856,00	48,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	30 003,83	60,01%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 954 748,36</b>	<b>5 207 654,59</b>	<b>58,16%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 543 009,00	4 026 464,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 009,00	4 026 464,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 360 278,00	1 180 140,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 278,00	1 180 140,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 461,36	1 050,59	2,04%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	410,45	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 461,36	0,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	0,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	640,14	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 439,78</b>	<b>442 123,87</b>	<b>62,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	13 001,98	50,01%
		0830 Wpływy z usług	0,00	484,66	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,32	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	12 000,00	46,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	9 591,00	50,01%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 180,00	9 591,00	50,01%
	80104	Przedszkola	492 799,95	302 659,13	61,42%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	19 794,20	54,23%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 200,00	48 537,00	52,64%
		0830 Wpływy z usług	0,00	6 222,06	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,47	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,40	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 360,00	87 681,00	50,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 739,95	140 000,00	74,18%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	779,42	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,42	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	804,71	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	49,71	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 600,00	62 796,80	53,40%
		0830 Wpływy z usług	117 600,00	62 796,80	53,40%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 740,00	1 371,00	50,04%

		i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 371,00	50,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	51 119,83	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 119,83	51 119,83	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 692,00</b>	<b>91 593,31</b>	<b>60,38%</b>
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	15 510,00	6 750,00	43,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 858,00	6 000,00	43,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 652,00	750,00	45,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 968,00	12 050,00	71,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 968,00	12 050,00	71,02%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00	1 210,00	93,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 210,00	93,08%
85216		Zasiłki stałe	10 473,00	9 612,00	91,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 473,00	9 612,00	91,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 879,00	13 462,57	54,11%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,57	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 879,00	13 391,00	53,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	5 444,74	41,88%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 444,74	41,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 562,00	43 064,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 562,00	43 064,00	61,91%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 876,00</b>	<b>15 876,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 876,00	15 876,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 876,00	15 876,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 033 275,00</b>	<b>3 051 880,57</b>	<b>50,58%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	4 043 568,00	2 050 763,00	50,72%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 043 568,00	2 050 763,00	50,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00	996 916,57	50,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,38	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 506,00	992 000,00	49,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 868,19	0,00%

85503		Karta dużej rodziny	201,00	201,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	201,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 015,61</b>	<b>80,16%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 905,15	79,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 905,15	79,05%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	110,46	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	110,46	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 683,00</b>	<b>11 096,49</b>	<b>0,00%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 683,00	11 096,49	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 223,90	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 742,30	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,49	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 683,00	2 683,80	100,03%
		<b>Razem</b>	<b>22 315 678,75</b>	<b>12 221 132,15</b>	<b>54,76%</b>

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2018 r.**

**Dochodów budżetowych przy planie 22.315.678,75 zł wykonano 12.221.132,15 zł.  
tj. 54,76 % z tego:**

**dochody bieżące przy planie 22.077.178,75 zł wykonano 12.219.675,35 zł.  
dochody majątkowe przy planie 238.500,00 zł wykonano 1.456,80 zł.**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wpływy wyniosły 429.089,01 zł. W tym: 5.386,20 zł to zwrot nadpłaty podatku z Izby Rolniczej, 2.000,00 zł to darowizna na narybek. 421.702,81 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**W dziale 020 - Leśnictwo** wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 5.751,90 zł przy planie 3.000,00 zł .

**W dziale 600 - Transport i łączność** dochody wykonano w wysokości 1.263,60 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe na zaplanowaną kwotę 39.600,00 zł otrzymaliśmy 1.263,60 zł, za zimowe utrzymanie dróg, pozostałą kwotę planujemy otrzymać w II półroczu, po wykonaniu robót przy drogach powiatowych i zimowym utrzymaniu dróg.

W rozdziale drogi publiczne gminne kwota 118.500,00 zł wpłynie w II półroczu na modernizację drogi Wziąchów-Nowiny oraz drogi w Ochli.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zakładając plan 281.027,00 zł wykonano 129.140,58 zł tj. 49,95 %.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wpłynęły w kwocie 43.761,01 zł na plan 35.000,00 zł. tj. 125,03 % .

Za wynajem lokali i gruntu wpłynęło 82.147,41 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 117,29 zł.

Jest to jeden dłużnik. Kwota 816,66 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Kwota 100,02 zł to odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, natomiast kwota 36,07 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Natomiast kwota 2.279,41 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wpłynęło 23.461,48 zł przy planie 83.829,53 zł tj. 27,99 %.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 23.160,00 zł.

Kwota 244,24 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. 57,24 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęło 510,00 zł tj. 50 % . Jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania.



**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** uwzględniając plan 5.487.203,00 zł wpłynęło 2.803.675,14 zł tj. 51,09 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 1.929,50 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 2.725,57 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 964.500,00 zł wpłynęło 490.211,10 zł tj. 50,83 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 359.830,50 zł. Zaległości w tym podatku wynosiły 15.686,00 zł. Były to zaległości czternastu firm, z których do jednej wysłano upomnienie, dwie już zapłaciły, a zadłużenie pozostałych jedenastu firm wynosi od 1,00 zł. do 5,00 zł.

Podatku rolnego wpłynęło 83.293,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 1,00 zł.

Pozostałe podatki w tym rozdziale wpłynęły w zadowalających wysokościach. Podatek leśny wpłynął w kwocie 27.861,00 zł. Zaległości w tym podatku wyniosły 49,00 zł. Podatek transportowy wpłynął w wysokości 18.351,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 11,60 zł, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 54,00zł. Z tytułu odsetek wpływy wyniosły 180,00 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.005.171,83 zł na plan 1.864.004,00 zł tj. 53,93 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 325.526,69 zł tj. 54,25%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 104.789,94 zł. Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 42.471,40 zł i jest wpisany na hipotekę przymusową. Wpisanych jest jeszcze czterech dłużników, ale są to mniejsze zadłużenia / 14.692,00 zł, 3.577,00 zł, 2.625,40 zł, 156,00 zł/.

Dłużników zalegających z kwotami od 10.000,00 zł do 1.000 zł.- poddano postępowaniu egzekucyjnemu, z czego część już upłaciła zaległości. Pozostali otrzymali upomnienia, z czego część dłużników oddano postępowaniu egzekucyjnemu, a część już zapłaciła.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 520.277,23 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 36.607,08 zł.

Dwóch dłużników jest wpisanych na hipotekę przymusową, z których największy posiada zaległość w wysokości 4.067,20 zł. Wysokie zaległości posiadało jeszcze ośmiu dłużników w kwotach:

8.026,01 zł, 6.303,00 zł, 3.004,70 zł, 2.747,00 zł, 2.399,79 zł, 1.748,00 zł, 1.322,00 zł, 1.102,00 zł.

- dla wszystkich dłużników sprawę skierowano do Urzędu Skarbowego.

W przedziale od 500 zł do 1.000 zł jest dwóch dłużników, których zadłużenie zostało skierowane do US. Do wszystkich pozostałych zalegających wysłano upomnienia, z czego część osób zapłaciła, a część skierowano do postępowania egzekucyjnego.

Podatku od środków transportowych na plan 97.000,00 zł wpłynęło 62.063,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 21.168,00 zł i są to zaległości dwóch podatników. Całe zadłużenie jednego podatnika wpisano na hipotekę przymusową, natomiast do drugiego wysłano upomnienie.

Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wpływy wyniosły 5.207.654,59 zł przy planie 8.954.748,36 zł.

Wszystkie subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach, natomiast nie wpłynęły jeszcze dotacje za wykonane wydatki z funduszu sołeckiego w 2017 roku.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wpłynęło 442.123,87 zł tj. 62,32 % planu.

Największa kwota dochodów w tym dziale w wysokości 140.000,00 zł to dofinansowanie na podstawie umowy w ramach projektu wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 pt: Wyruszamy do Przedszkola „ Raj Psotników”- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Pogorzela. Kwota 87.681,00 zł to dotacja na utrzymanie przedszkola.

Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci.

Natomiast pozostałe dochody w tym dziale to 0,03 % prowizji za terminowo odprowadzony podatek dochodowy oraz odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przy planie 151.692,00 zł wpłynęło 91.593,31 zł. tj. 60,38%.

Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 5.444,74 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęło 15.876,00 zł.

Kwota 15.876,00 zł. to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia.

**W dziale 855 - Rodzina** - wpłynęło 3.051.880,57 zł

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje oraz kwota 4.868,19 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęło 8.015,61 zł - kwota

7.905,15 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 110,46 zł to wpływy z opłaty produktowej.

**W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wpłynęło 11.096,49 zł.

Za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 5.223,90 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu 2.742,30 zł, kwota 2.683,80 zł to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2018r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 175.676,84 zł, a w przypadku osób prawnych 97.691,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 2.035,56 zł oraz osób prawnych 176.062,52 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 2.179,00 zł, a w podatku rolnym 710,00 zł. Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 322,00 zł, a w podatku rolnym 3.248,00 zł.

Wszystkie skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za dany okres sprawozdawczy dotyczą ważnego interesu podatnika.

### Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>551 947,08</b>	<b>440 724,02</b>	<b>79,85%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 134,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 134,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	11 742,87	52,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	11 742,87	52,19%
	01095		Pozostała działalność	504 313,08	428 981,15	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198,00	6 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,86	1 059,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,06	130,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,90	1 355,28	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,20	475,68	19,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,28	151,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 514,78	413 434,13	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 528,00	6 176,86	8,07%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>834 605,00</b>	<b>98 013,83</b>	<b>11,74%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 390,00	31 283,60	45,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 790,00	28 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	2 493,60	6,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	766 215,00	66 730,23	8,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 170,56	60,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 239,90	61,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 215,00	45 319,77	6,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 800,00</b>	<b>6 031,88</b>	<b>12,62%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 800,00	6 031,88	12,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	260,12	1,73%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 921,52	48,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 962,00	3 812,33	31,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,91	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 781 160,36</b>	<b>1 329 208,48</b>	<b>47,79%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 772,36	23 160,00	43,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,00	19 372,00	43,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,34	3 313,00	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,02	475,00	43,10%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 504,00	42 742,71	37,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 304,00	41 956,00	40,22%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	156,71	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	270,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	360,00	9,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 965,00	994 273,83	49,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 313,00	14 992,00	77,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 326,00	624 121,35	44,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 127,00	96 793,14	88,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 365,00	111 383,67	47,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 003,00	9 571,91	43,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 494,00	54,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 494,00	49,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	17 015,72	52,04%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	8 668,92	61,92%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	9,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00	2 252,00	90,30%
4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	42 116,53	59,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 585,53	32,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	7 186,87	54,04%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	26 537,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 200,00	358,02	29,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 506,37	67,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	4 962,77	24,09%
4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 632,67	21,37%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	732,10	24,40%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 400,00	204 384,96	47,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 500,00	51,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 974,00	137 293,23	44,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 725,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	25 094,86	41,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	1 650,52	20,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 779,40	49,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	3 214,61	38,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	325,00	81,25%
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 709,18	30,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	297,20	42,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,73	56,15%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	161,00	40,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 233,43	43,28%
75095	Pozostała działalność	149 919,00	59 684,21	39,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 036,00	14 340,00	39,79%
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	16 019,00	53,40%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	399,50	19,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 835,70	70,89%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	240,00	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 367,56	32,35%
4430	Różne opłaty i składki	61 383,00	20 855,06	33,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	627,39	31,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	426,00	49,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	73,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	11,00	52,38%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 880,00</b>	<b>25 852,97</b>	<b>42,47%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	25 477,70	42,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 500,00	52,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,00	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 155,55	18,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 886,74	58,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 109,41	35,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 646,00	27,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	880,00	375,27	42,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	375,27	42,64%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>331 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 473,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	331 473,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 753 709,78</b>	<b>4 420 972,85</b>	<b>50,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 142 200,00	1 549 898,87	49,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	35 454,00	46,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 920,00	65 123,84	35,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 530,00	916 010,49	46,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 350,00	164 608,95	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 910,00	170 271,03	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 650,00	20 630,15	37,750%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	47 457,92	61,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 800,00	6 965,50	20,61%
	4260	Zakup energii	39 100,00	18 516,88	47,36%
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	6 057,84	49,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 340,00	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	12 614,53	36,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	2 769,79	37,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 637,95	71,30%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 000,00	37,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	101 880,00	76 480,00	75,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 100,00	960,00	87,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 760,00	102 767,61	47,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	3 606,81	35,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	64 008,07	45,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 479,99	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	11 823,23	42,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	939,06	23,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 646,87	44,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 222,00	74,07%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,58	85,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	5 240,00	75,50%
80104		Przedszkola	1 582 739,95	849 615,86	53,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 492,88	24,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 880,00	18 737,61	34,78%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 054,30	1 845,80	60,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 090,00	384 657,83	51,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 967,00	38 383,08	46,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 358,00	60 357,14	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,32	1 188,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	65 735,35	45,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,98	7 814,71	46,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	4 491,94	21,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,96	1 016,02	49,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 963,39	48,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 161,64	11 668,76	38,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 857,10	56,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 316,75	32 883,74	81,56%
	4220	Zakup środków żywności	92 200,00	48 537,00	52,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	241,80	9,67%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	11 408,00	94,28%
	4260	Zakup energii	70 300,00	47 400,46	67,43%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 885,40	37,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	17 844,80	59,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 439,30	65,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	836,67	55,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	558,40	55,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 760,00	34 760,00	75,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	208,96	23,75%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 401,40	54,80%
80110		Gimnazja	688 830,00	340 997,59	49,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 190,00	14 658,81	35,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00	206 954,14	47,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	33 839,94	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 920,00	38 420,82	45,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	5 335,11	44,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	8 924,27	37,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	289,68	11,59%
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 334,13	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	184,50	4,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 581,58	24,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 419,20	61,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	108,83	7,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	526,58	40,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 420,00	18 420,00	75,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900,00	600,00	66,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	174 000,44	64,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 794,50	52,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 587,56	39,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	21 069,30	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 450,04	58,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	140 099,04	70,23%
80115		Technika	343 958,00	159 606,59	46,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	8 426,31	35,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750,00	119 128,13	47,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 779,00	18 593,70	39,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	2 648,45	39,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	10 810,00	75,54%
80116		Szkoły policealne	267 213,00	112 747,01	42,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 710,00	4 830,31	32,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160,00	85 563,20	42,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550,00	13 239,62	36,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	1 853,88	35,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 260,00	75,94%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	88 086,00	40 103,73	45,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 029,82	35,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	29 329,07	44,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	4 590,35	38,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	654,49	38,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	831 430,00	394 762,67	47,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 810,00	12 822,92	34,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 450,00	238 096,92	47,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00	38 526,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 780,00	41 503,74	42,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 070,00	5 843,74	41,53%
	4190	Nagrody konkursowe	510,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 189,54	73,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	218,17	7,27%
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 665,67	72,22%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 540,20	22,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 074,25	50,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 161,17	29,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 877,68	52,16%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 112,00	12,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00	18 080,00	75,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	279 833,00	166 766,36	59,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	2 899,52	33,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00	42 854,65	42,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 287,34	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 103,00	15 140,75	55,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 159,12	55,65%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 448,07	38,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 285,75	84,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	704,65	46,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	16 005,10	49,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 558,32	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	911,59	91,16%
	4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	1 111,50	17,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	112 220,00	95 209,01	84,84%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	3 033,82	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	59 420,23	89,87%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 265,00	13 261,80	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	12 824,84	86,02%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 728,32	80,76%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	4 940,00	75,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 290,00	9 539,10	23,10%
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 112,00	20,32%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 290,00	2 427,10	38,59%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 040,00	136 397,98	49,59%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	509,80	30,90%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	50 948,95	43,07%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 329,11	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	9 142,65	41,67%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 303,08	41,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 017,79	41,54%
	4220 Zakup środków żywności	112 000,00	59 929,40	53,51%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 040,00	457,20	43,96%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	4 740,00	3 640,00	76,79%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00%
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	32 900,00	16 012,71	48,67%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	338,84	29,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	10 936,97	50,87%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 562,28	97,64%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	1 900,12	47,27%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	580,00	229,30	39,53%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	5,20	10,40%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	1 340,00	1 040,00	77,61%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 116,00	88 938,57	45,58%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	1 710,87	33,95%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 710,00	61 824,18	43,63%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 098,57	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 466,00	11 010,04	41,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	1 212,01	32,15%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	12,90	12,90%
	4430 Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	3 070,00	75,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	286 234,00	145 349,75	50,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	4 130,13	33,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 880,00	102 012,64	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 720,00	9 711,75	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 534,00	17 706,34	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	2 400,03	44,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 950,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	1 860,00	64,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	188,86	31,48%
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	7 340,00	76,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,08	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	52 740,00	38 259,00	72,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	219,00	36,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 140,00	38 040,00	72,96%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 557,40</b>	<b>34 275,20</b>	<b>43,08%</b>
85141		Ratownictwo medyczne	8 895,00	8 894,88	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 895,00	8 894,88	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 029,79	57,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	3 000,00	50,25%
	4190	Nagrody konkursowe	1 030,00	1 029,79	99,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 662,40	21 350,53	33,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	3 360,00	30,19%
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 595,00	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 370,00	16 103,00	33,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	292,53	11,70%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 964,00</b>	<b>410 579,46</b>	<b>49,83%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	48 506,90	41,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	48 506,90	41,11%
85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	3 814,69	63,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 814,69	63,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 010,00	6 706,23	41,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 010,00	6 706,23	41,89%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 268,00	43 487,50	66,63%
	3110 Świadczenia społeczne	65 268,00	43 487,50	66,63%
85215	Dodatki mieszkaniowe	44 700,00	23 716,03	53,06%
	3110 Świadczenia społeczne	44 700,00	23 716,03	53,06%
85216	Zasiłki stałe	14 973,00	12 613,30	84,24%
	3110 Świadczenia społeczne	14 973,00	12 613,30	84,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 333,00	177 192,64	52,22%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	6 440,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 719,00	113 233,15	49,08%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00	19 612,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,00	21 372,37	46,94%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 134,00	614,42	10,02%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 345,60	53,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 311,80	43,73%
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	785,00	98,13%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 339,27	4 268,17	51,18%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	338,91	39,87%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 493,49	38,36%
	4430 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 042,00	5 042,00	100,00%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,73	10,73	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	325,00	10,83%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 118,00	51 315,17	49,76%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	970,00	74,62%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 075,00	33 322,42	48,95%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	5 204,43	89,93%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,00	6 123,76	45,58%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	415,62	22,96%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	72,73%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 530,00	2 628,94	30,82%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 562,00	41 842,20	38,90%
	3110 Świadczenia społeczne	107 562,00	41 842,20	38,90%
85295	Pozostała działalność	9 000,00	1 384,80	15,39%
	3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	1 384,80	17,31%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	2 400,00	43,64%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	2 400,00	43,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 400,00	43,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 986,00	93 386,14	50,48%
85401	Świetlice szkolne	143 150,00	64 746,14	45,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	2 408,16	23,89%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	40 959,26	42,53%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 337,40	99,15%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00	7 775,94	40,04%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 108,26	40,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	797,12	60,39%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 360,00	75,69%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 876,00	17 640,00	59,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 876,00	17 640,00	59,04%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 185 687,00</b>	<b>3 084 788,29</b>	<b>49,87%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 468,00	2 034 722,52	50,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	95,00	90,48%
	3110	Świadczenia społeczne	3 982 914,00	2 008 040,90	50,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00	18 005,96	39,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 772,90	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	2 193,10	24,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	358,90	29,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 358,76	95,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	897,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 246,00	982 673,49	49,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	345,00	41,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00	916 006,80	49,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 293,00	21 027,05	43,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	35 270,12	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	389,28	29,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	910,20	30,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 514,04	90,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	20 772,00	11 721,88	56,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 536,00	7 523,61	78,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 035,42	78,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 474,08	74,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	107,43	43,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	740,34	29,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	791,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	350,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	118 000,00	55 670,40	47,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	55 670,40	47,18%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 555 343,13</b>	<b>724 168,31</b>	<b>46,56%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 245,00	227 228,92	44,89%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	506 245,00	227 228,92	44,89%

90002		Gospodarka odpadami	24 800,00	8 640,00	34,84%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 640,00	46,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 384,00	33 611,04	59,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856,00	9 963,19	71,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 249,75	56,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 028,00	19 398,10	55,38%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 241,00	92,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 241,00	92,60%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	15 317,13	58,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	15 217,13	72,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	2,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 788,13	115 148,23	38,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 337,00	31,16%
	4260	Zakup energii	118 288,00	73 542,53	62,17%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,13	36 958,70	49,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 310,00	46,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	642 626,00	320 981,99	49,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 444,68	60,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 246,00	182 027,90	43,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 986,00	19 985,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 795,00	30 814,70	41,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	4 181,91	40,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 462,00	46 319,81	85,05%
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 465,79	47,53%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 092,20	51,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 295,00	89,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 124,31	51,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 408,76	40,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 470,00	32,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,00	11 951,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 174,00</b>	<b>335 840,72</b>	<b>47,63%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 011,00	273 653,76	49,22%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 404,00	225 000,00	49,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 824,00	7 757,46	41,21%
		4260 Zakup energii	31 000,00	21 233,40	68,49%
		4270 Zakup usług remontowych	10 516,00	4 233,00	40,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 745,12	62,42%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 267,00	6 722,10	20,21%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 962,68	99,25%
	92116	Biblioteki	130 000,00	60 000,00	46,15%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	130 000,00	60 000,00	46,15%
	92195	Pozostała działalność	19 163,00	2 186,96	11,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	899,42	35,98%
		4220 Zakup środków żywności	5 537,00	932,54	16,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 126,00	355,00	3,19%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>82 700,00</b>	<b>42 670,54</b>	<b>51,60%</b>
	92601	Obiekty sportowe	22 700,00	12 170,54	53,61%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 920,00	44,85%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	1 715,25	52,58%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 497,29	69,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	30 500,00	50,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	25 500,00	46,36%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>22 999 506,75</b>	<b>11 049 422,69</b>	<b>48,04%</b>