



Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulów za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) po rozpatrzeniu informacji Wójta Gminy Sulów o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedłożonej w trybie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

Dariusz Kołodziej – przewodniczący

Aneta Siek – członek

Magdalena Malec – członek

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje się informację **Wójta Gminy Sulów** o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych i w oparciu o zarządzenie Nr 2/21 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Wójt Gminy Sulów przedłożył przedmiotową informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie wynikającym z treści art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Razem z w/w informacją przedłożone zostały: informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Forma i zakres informacji zasadniczo odpowiadają postanowieniom uchwały Rady Gminy Sulów określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Skład Orzekający, po przeanalizowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r., a także po zapoznaniu się z analizą tej informacji sporządzoną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO stwierdza, że opiniowana informacja jest zgodna pod względem formalno - rachunkowym z prawem, a wykazane w niej dane są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej (po zmianach) i pokrywają się z danymi zawartymi w sprawozdaniach statystycznych Rb.

Organ wykonawczy przedstawił przebieg wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu w I półroczu br. w podziale na część tabelaryczną i opisową. Dochody zrealizowane zostały w kwocie 13.227.529,11 zł, co stanowi 47,15% planu. Wydatki wykonano na kwotę 12.707.538,55 zł, co stanowi 41,29% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych, przekroczeń planu wydatków czy też dokonywania ich bez planu. W pierwszym półroczu nie realizowano zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a zadłużenie, po wykonaniu połowy zaplanowanych na rok 2021 rozchodów, wyniosło 7.161.600 zł.

Ocena powyższa, stosownie do przepisów art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372), dokonana została wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Ocena celowości wydatkowania środków budżetu gminy oraz gospodarności wykonujących budżet należy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do właściwości Rady Gminy Sulów.

Przy uwzględnieniu wymienionych wyżej okoliczności, Skład Orzekający w wyniku analizy przedłożonych dokumentów doszedł do wniosku, iż informacja zasługuje na pozytywną ocenę.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby za pośrednictwem tut. Zespołu w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sulów,
2. a/a.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Dariusz Kołodziej

ZARZĄDZENIE NR 275/O/2021
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sułów
za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Sułów z dnia 20 czerwca 2011 roku Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Sułów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację z wykonania budżetu Gminy Sułów za I półrocze 2021 roku stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2034 stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

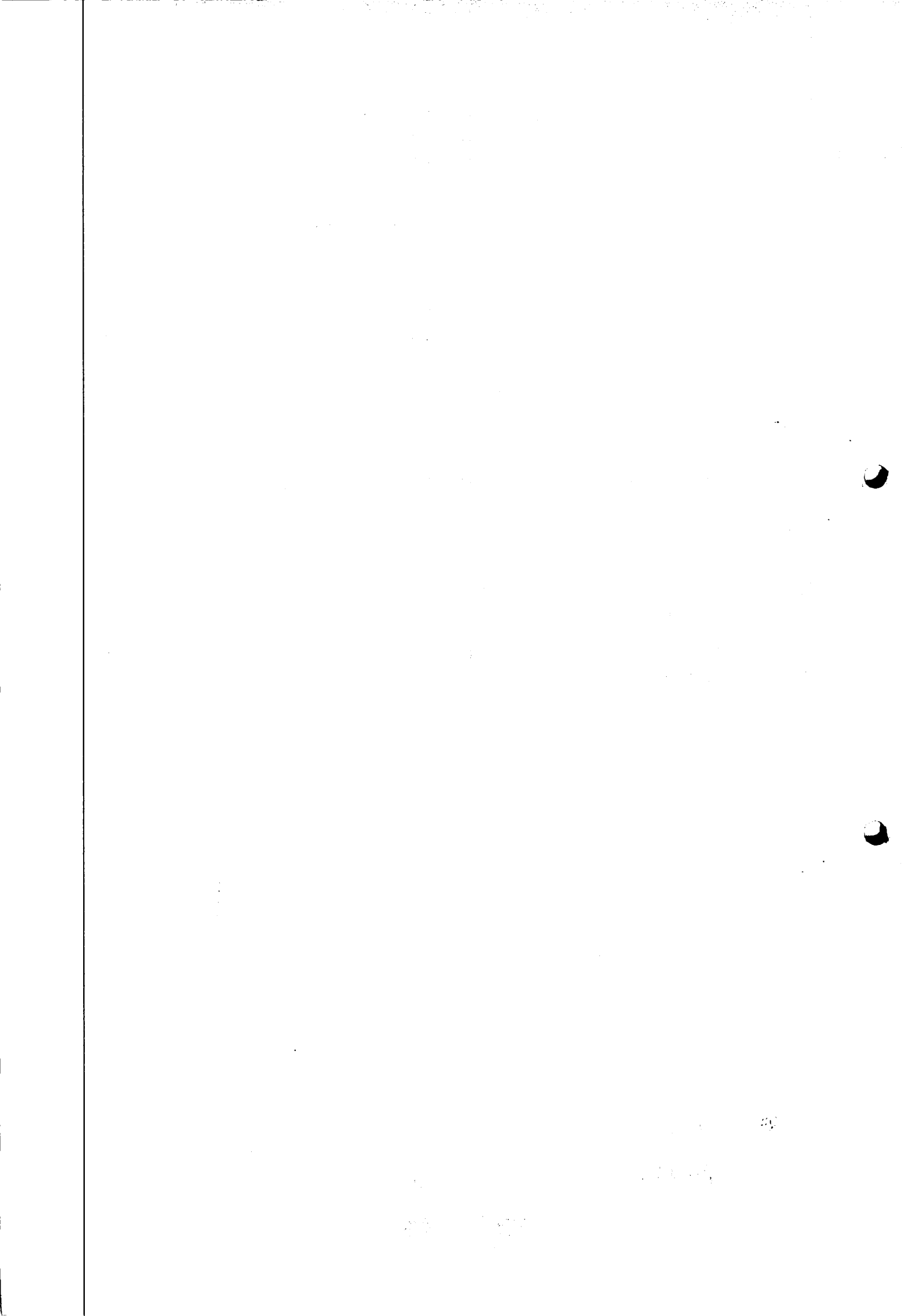
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Leon Bulak

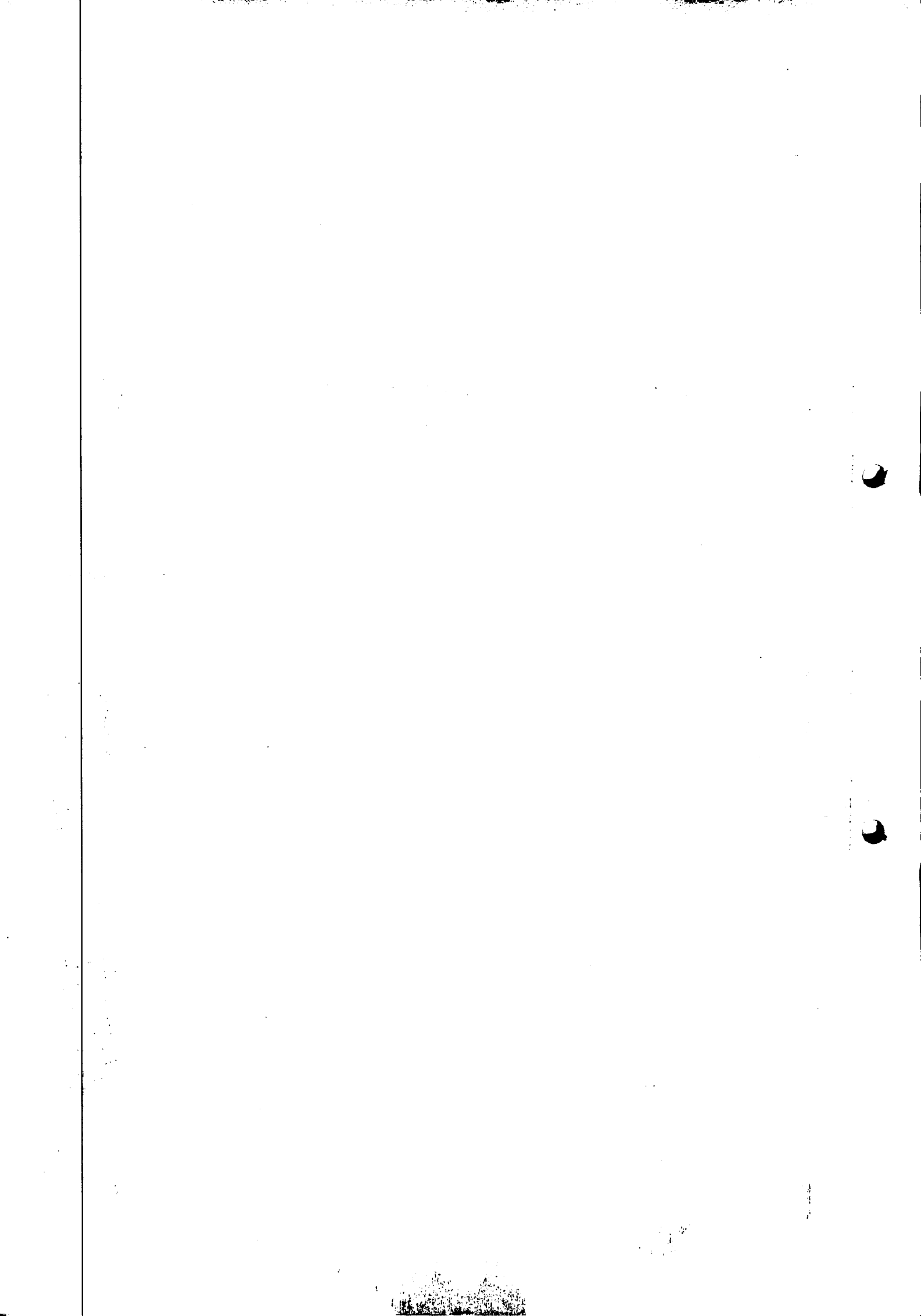
27.08.2021r.

Wykupski



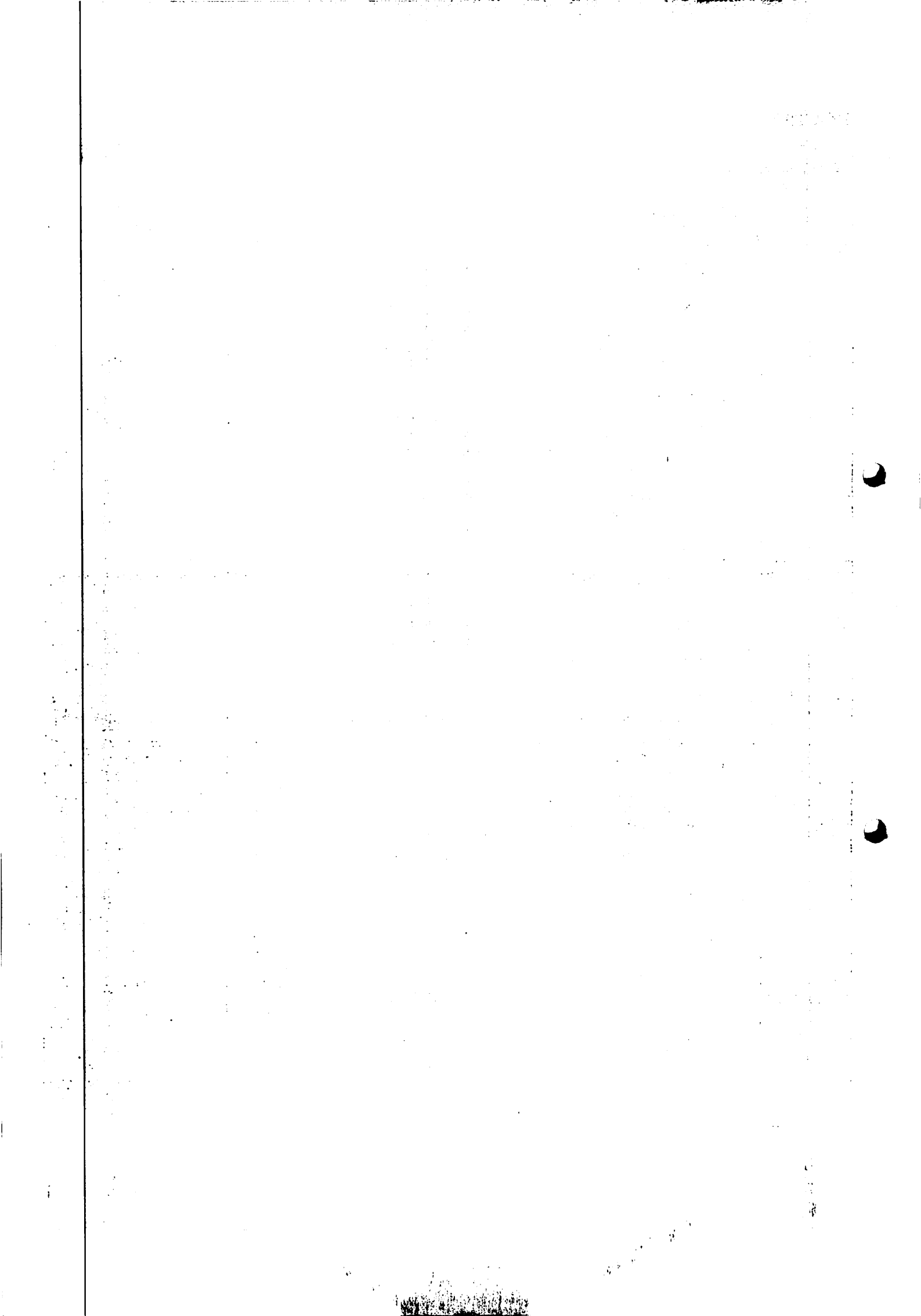
załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 275/O/2021
Wójta Gminy Sułów

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

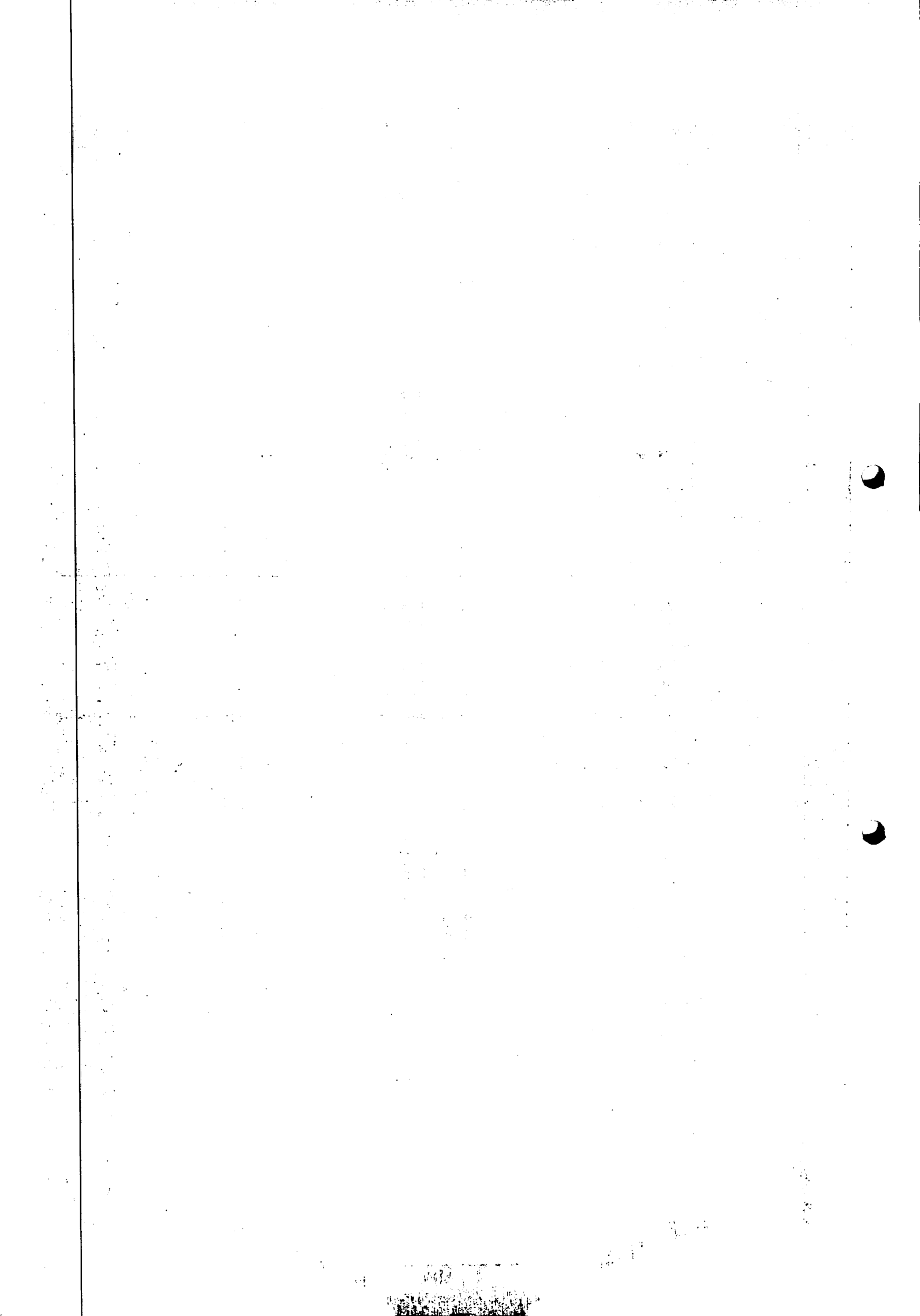


DOCHODY

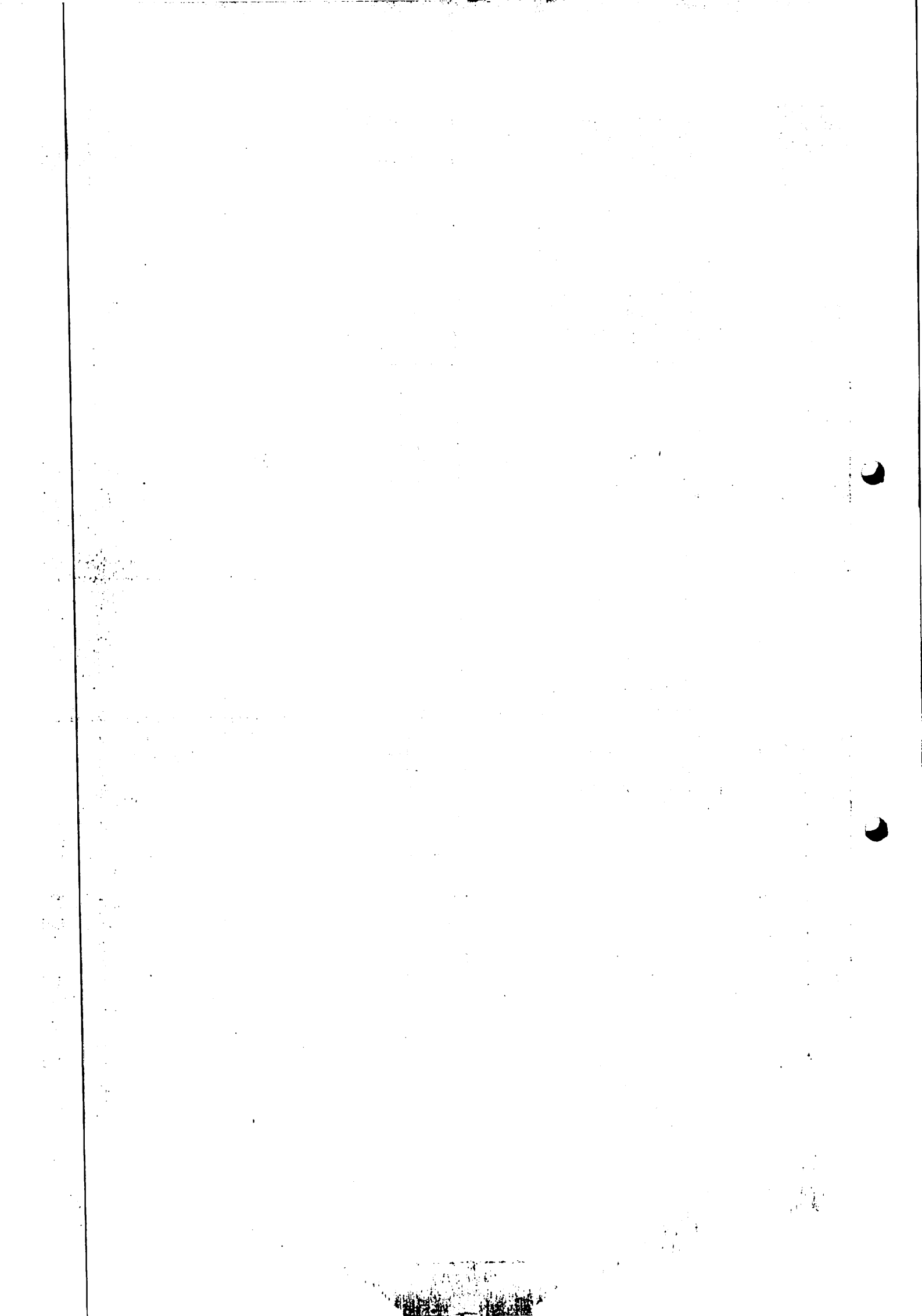
Dział, rozdział, paragraf, P4			Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 177 720,67	352 995,59	16,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 730,00	4,92	0,00%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 865,00	0,00	0,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4,92	0,00%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	911 865,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	353 990,67	352 990,67	99,72%
		075 0	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	1 000,00	0,00	0,00%
		201 0	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	352 990,67	352 990,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00	123 050,91	40,88%
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	123 050,91	40,88%
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	122 663,45	40,89%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	387,46	38,75%
600			Transport i łączność	653 952,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	573 952,00	0,00	0,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	573 952,00	0,00	0,00%



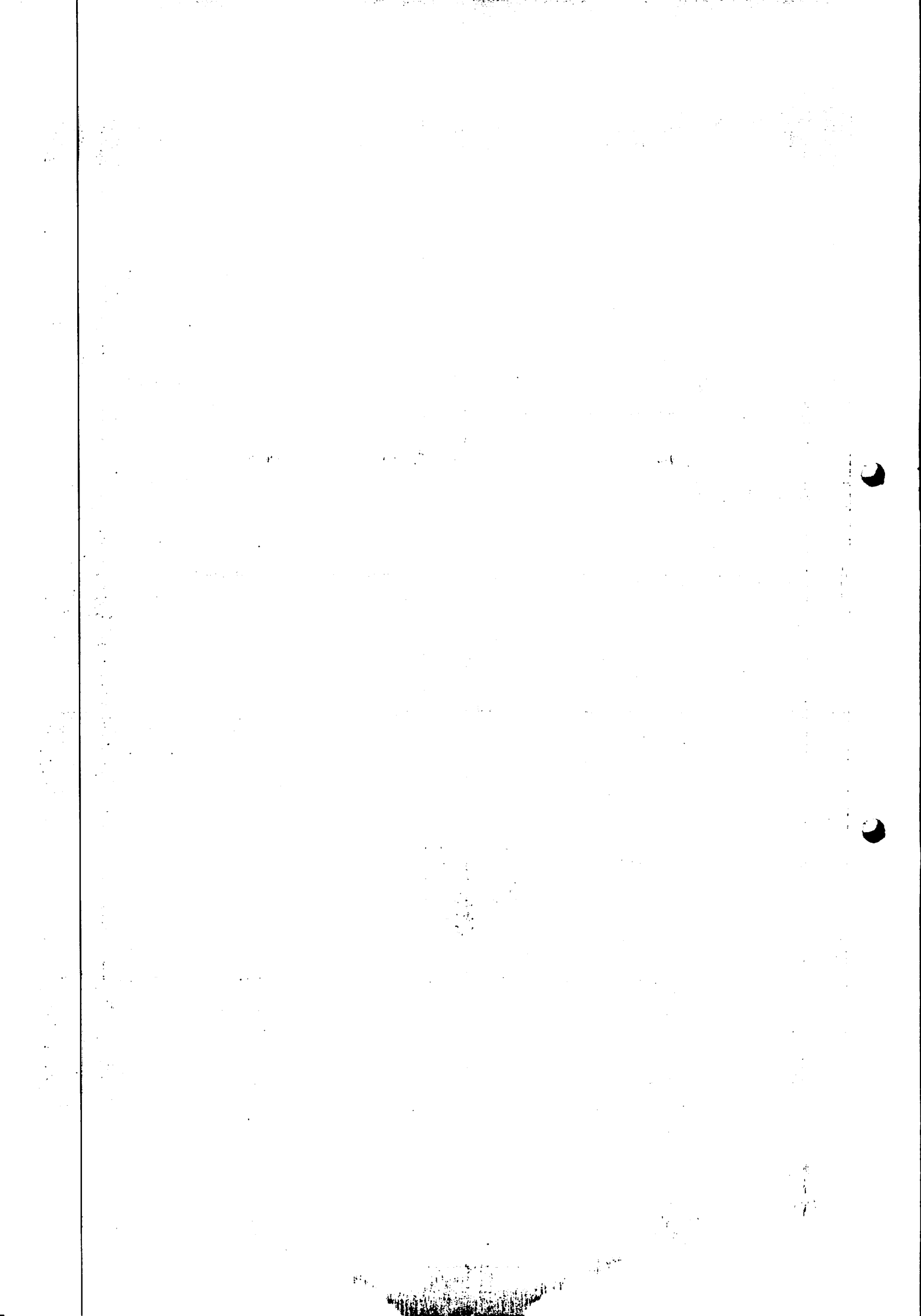
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 878,67	125 622,93	13,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 878,67	125 622,93	13,34%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	7,54	75,40%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	262,17	131,09%
		075 0	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	65 150,00	27 096,57	41,59%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	4 479,29	44,79%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	199,92	169,67	84,87%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 520,14	0,00%
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 019,79	80 087,55	10,18%
		625 9	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	79 298,96	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	68 188,00	49 742,32	72,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 562,00	27 288,76	58,61%
		201 0	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	46 562,00	27 288,76	58,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 827,56	105,52%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,56	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 790,00	105,27%
	75056		Spis powszechny i inne	6 626,00	6 626,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 626,00	6 626,00	100,00%



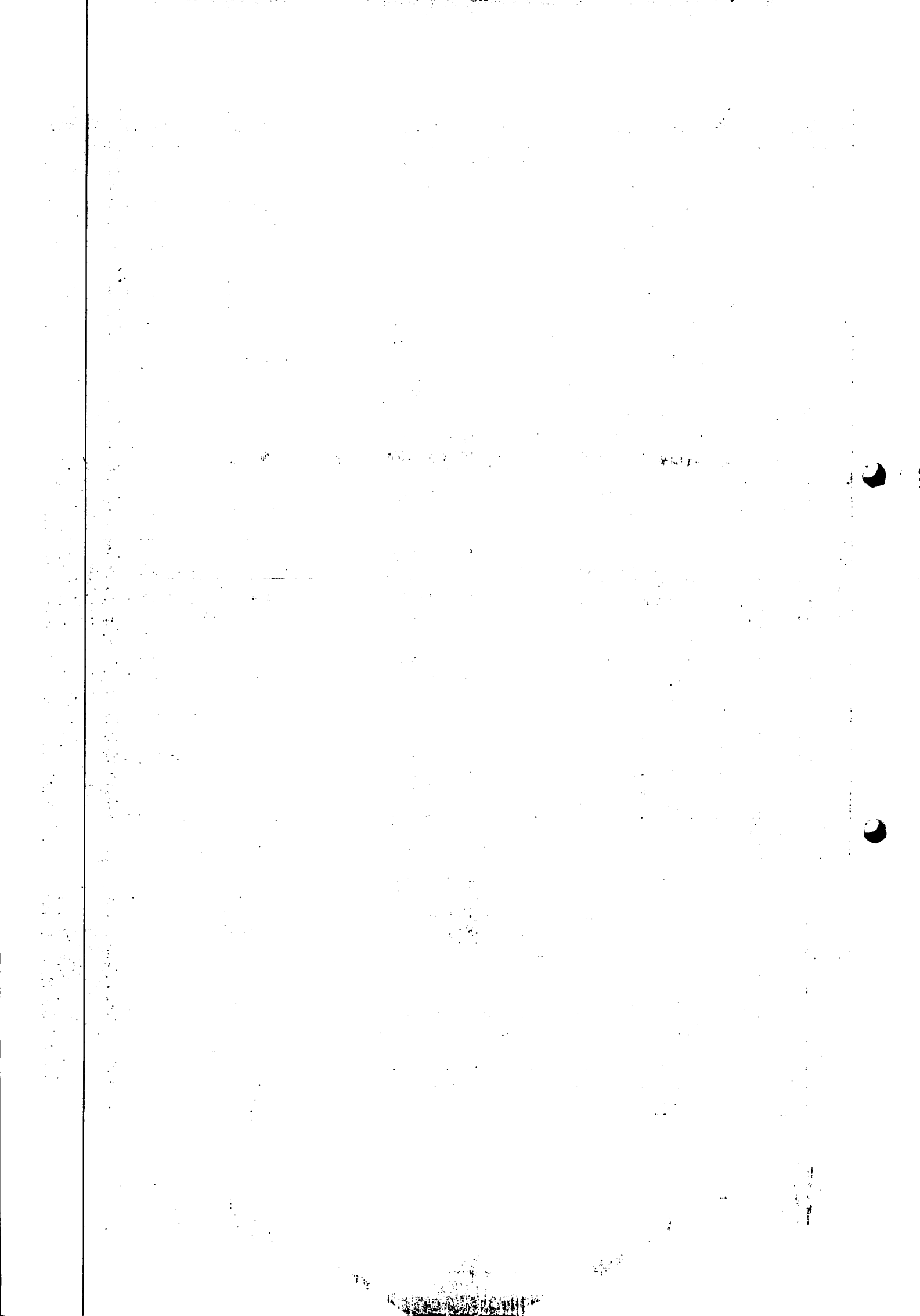
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	499,00	50,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	499,00	50,35%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,00	499,00	50,35%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 120 408,00	1 698 517,24	54,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-121,18	0,00%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-121,18	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 480,00	147 989,00	50,43%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 000,00	142 231,00	50,62%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	3 890,00	45,76%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	800,00	318,00	39,75%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	1 550,00	50,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	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	1 197 000,00	739 599,56	61,79%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 000,00	78 686,55	55,81%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	581 668,94	61,23%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	13 150,28	77,35%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	5 752,92	52,30%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 366,00	56,83%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 622,00	91,24%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	858,40	28,61%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 494,47	49,89%



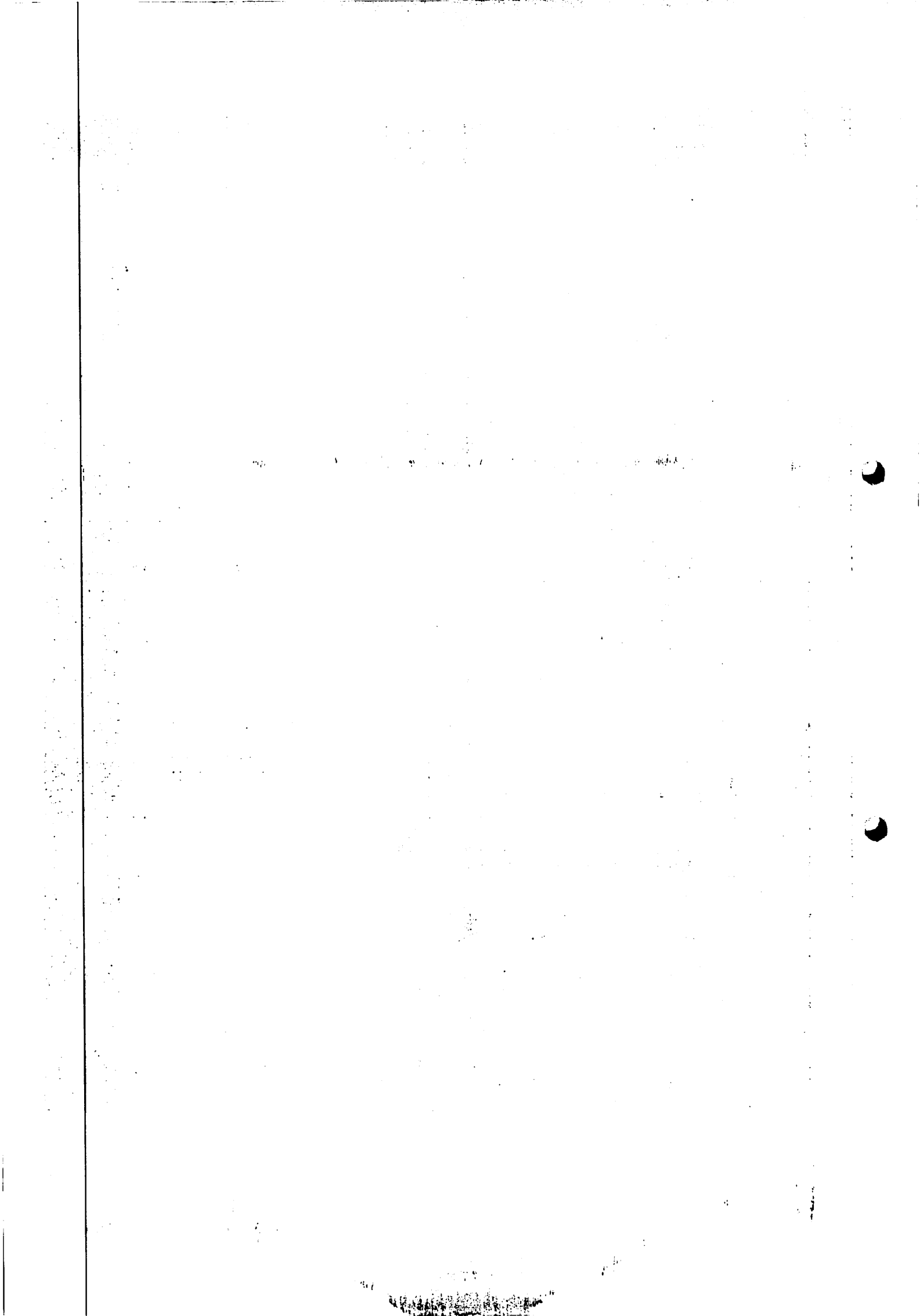
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	41 654,86	77,14%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 686,00	66,86%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	34 968,86	79,47%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 575 928,00	769 395,00	48,82%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 574 928,00	768 850,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	545,00	54,50%
758			Różne rozliczenia	9 715 250,22	4 662 982,22	48,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 219 230,00	1 981 064,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 230,00	1 981 064,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 180 567,00	2 590 284,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 180 567,00	2 590 284,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 910,22	1 610,22	32,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,22	1 610,22	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 130 500,00	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 500,00	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 043,00	90 024,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 043,00	90 024,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	67 666,00	36 463,65	53,89%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 666,00	33 832,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	33 832,00	50,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 620,05	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 620,05	0,00%



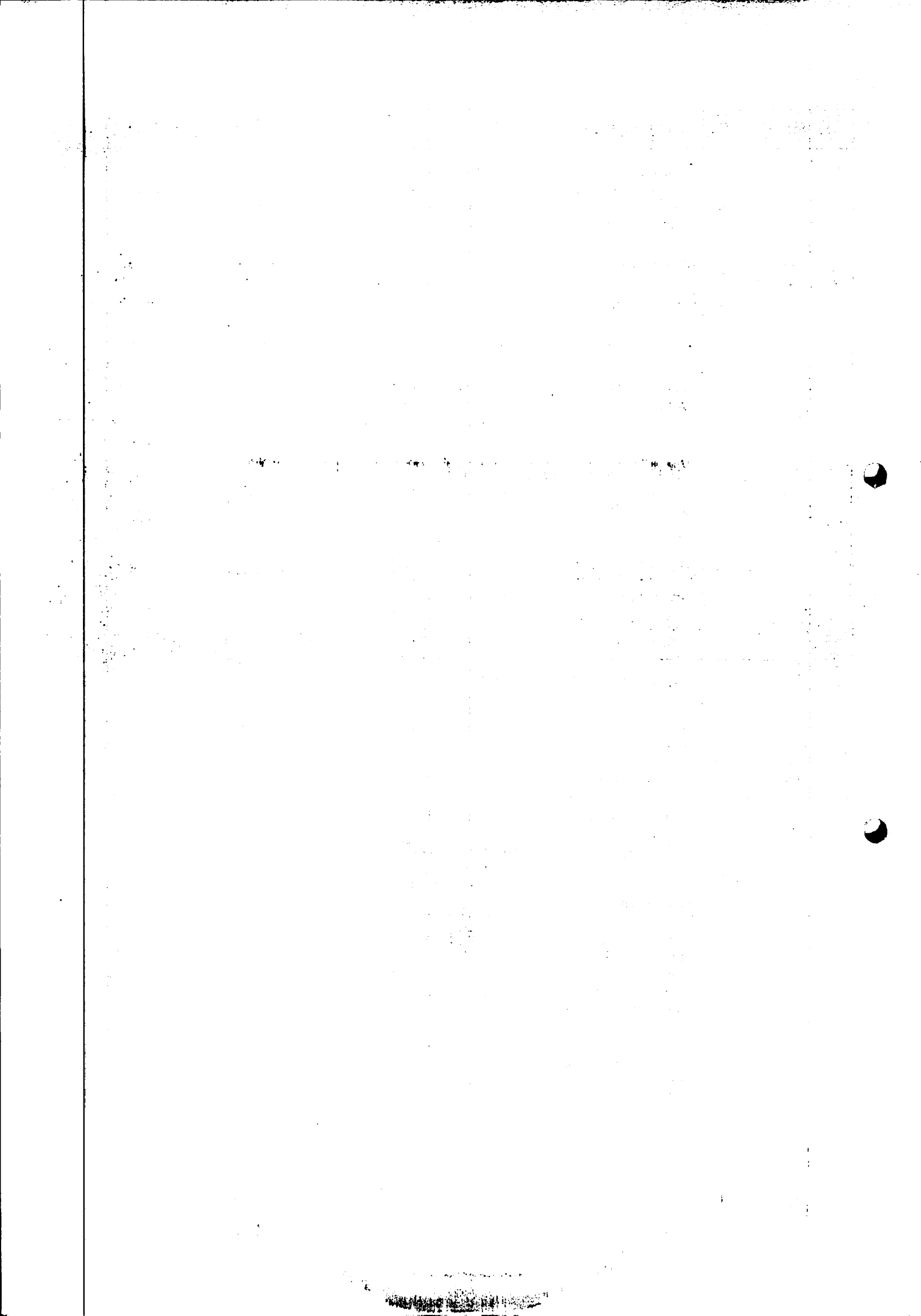
	80195		Pozostała działalność	0,00	11,60	0,00%	
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
851			Ochrona zdrowia	18 500,00	13 644,00	73,75%	
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	13 644,00	73,75%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	13 644,00	73,75%
852			Pomoc społeczna	388 101,00	216 844,00	55,87%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	4 060,00	68,81%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	4 060,00	68,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	61 000,00	51,26%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	61 000,00	51,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 355,00	2 355,00	100,00%	
		201	0	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	2 355,00	2 355,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	44 930,00	74,88%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	44 930,00	74,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 746,00	50 999,00	51,65%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 446,00	1 401,00	31,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	49 598,00	52,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 100,00	53 500,00	52,40%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 100,00	53 500,00	52,40%



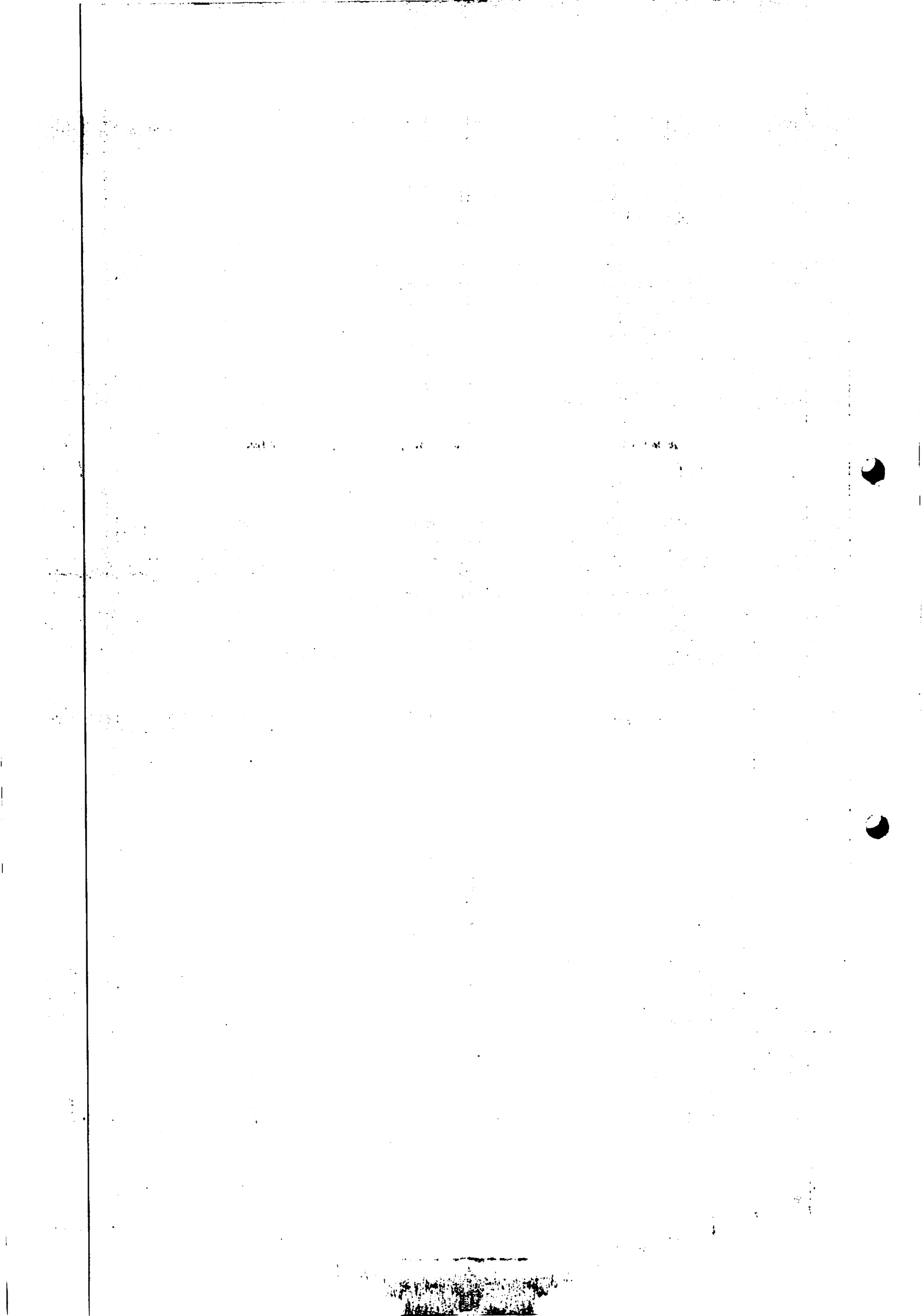
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 605,46	47 904,82	42,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 605,46	47 904,82	42,17%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	800,00	40,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 302,09	0,00%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 605,46	45 802,73	50,00%
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 564 740,00	2 882 161,10	51,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 800,00	1 807 215,00	49,37%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	80,00%
		206 0	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	3 658 000,00	1 805 215,00	49,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 600,00	1 034 880,28	55,83%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,12	3,37%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	1 517,00	32,28%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 848 600,00	1 029 000,00	55,66%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 353,16	0,00%



85503			Karta Dużej Rodziny	60,00	51,12	85,20%
	201	0	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	60,00	51,12	85,20%
85504			Wspieranie rodziny	3 780,00	3 414,70	90,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,70	69,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	900,00	72,00%
	201	0	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	2 480,00	2 480,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 500,00	36 600,00	78,71%
	201	0	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	46 500,00	36 600,00	78,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 149,28	2 993 101,33	61,28%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	345 432,27	57,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	345 432,27	57,57%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 263 349,28	2 642 097,78	61,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	748,80	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 913 118,06	1 291 321,78	44,33%
	629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 231,22	1 341 027,20	101,04%

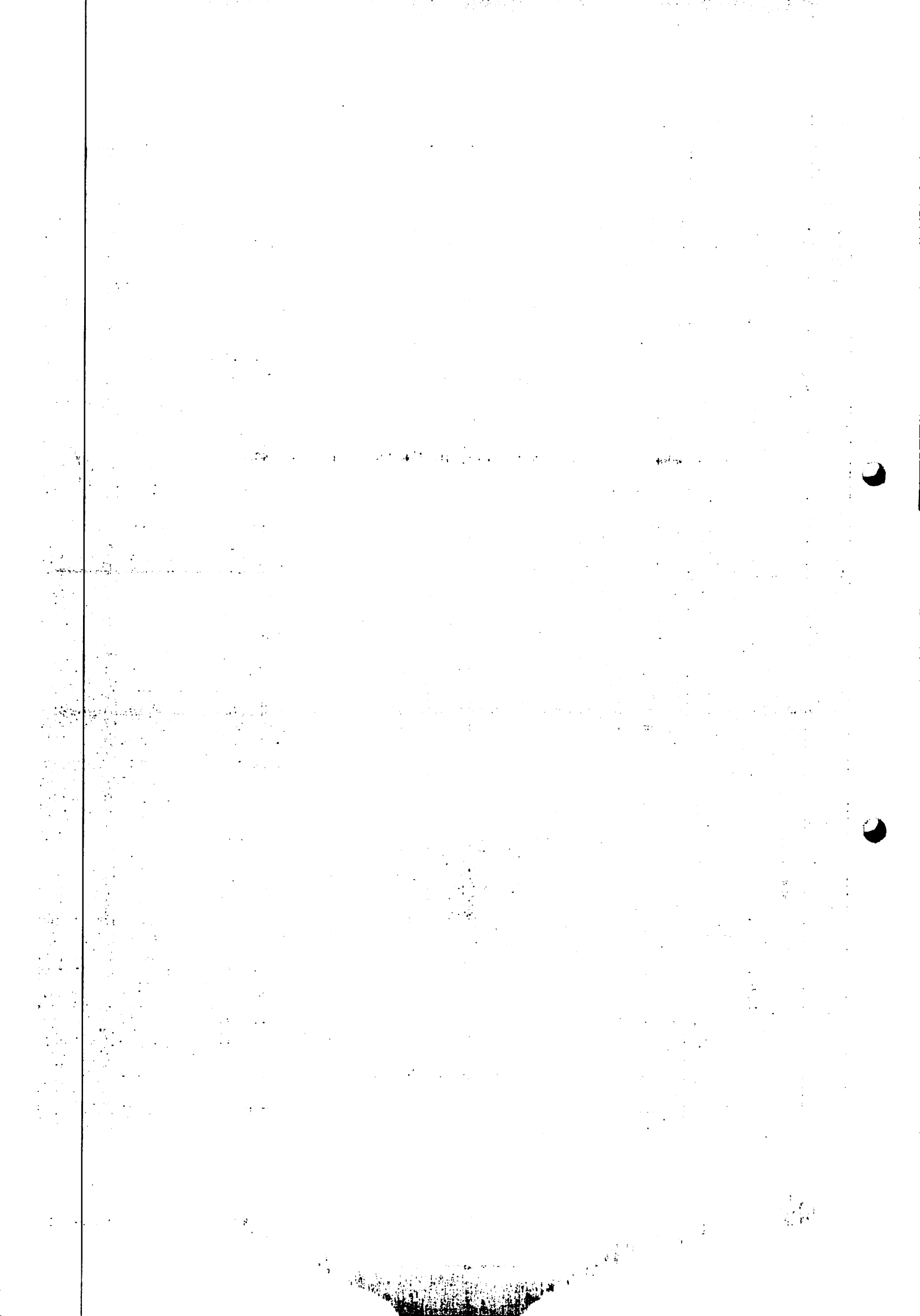


90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 201,65	55,04%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 201,65	55,04%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	1 799,00	41,84%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	498,80	38,37%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 300,20	43,34%
90095			Pozostała działalność	12 500,00	1 568,63	12,55%
	083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 568,63	39,22%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 800,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	16 800,00	0,00	0,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	0,00%
			Razem	28 056 950,30	13 227 529,11	47,15%

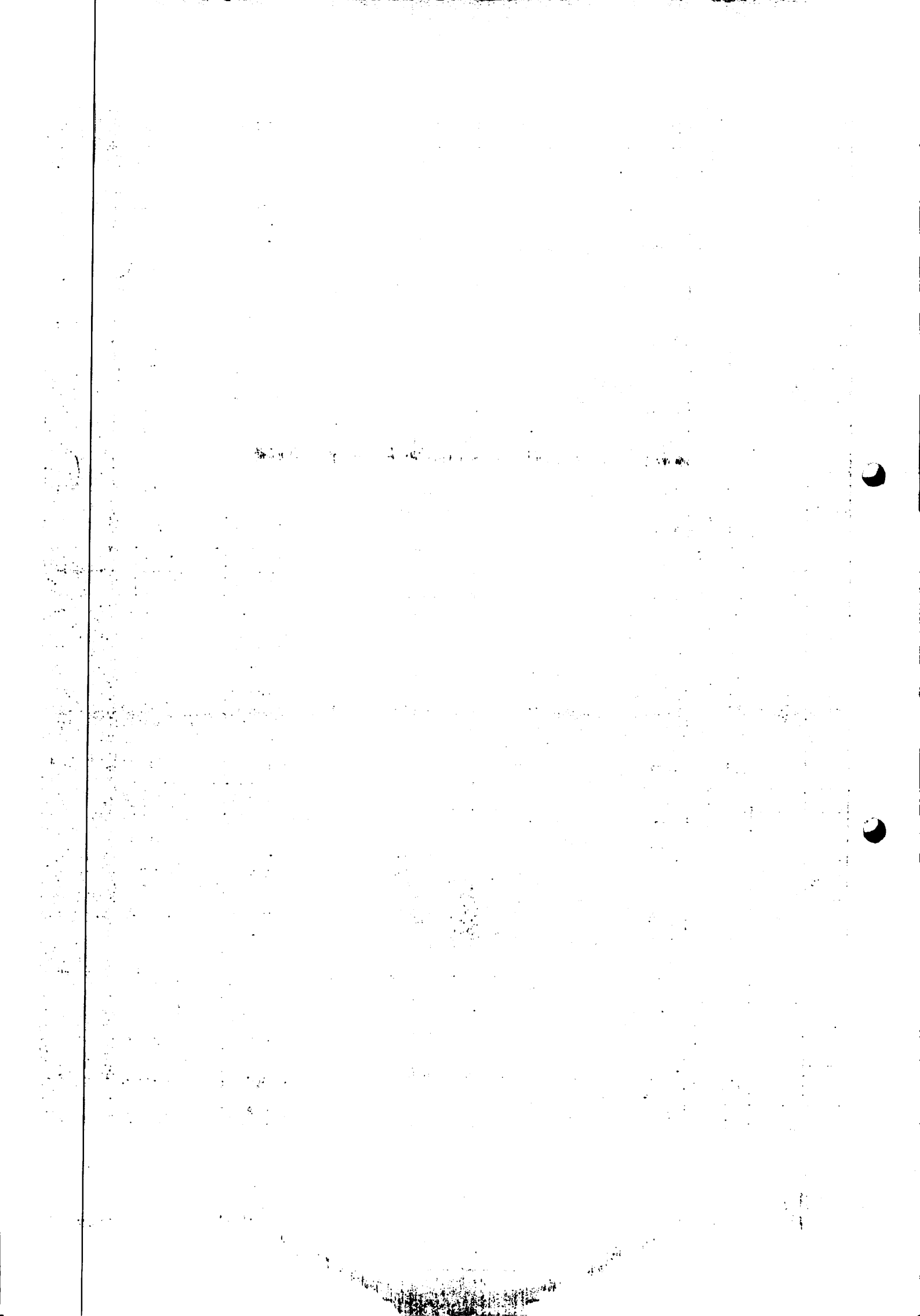


WYDATKI

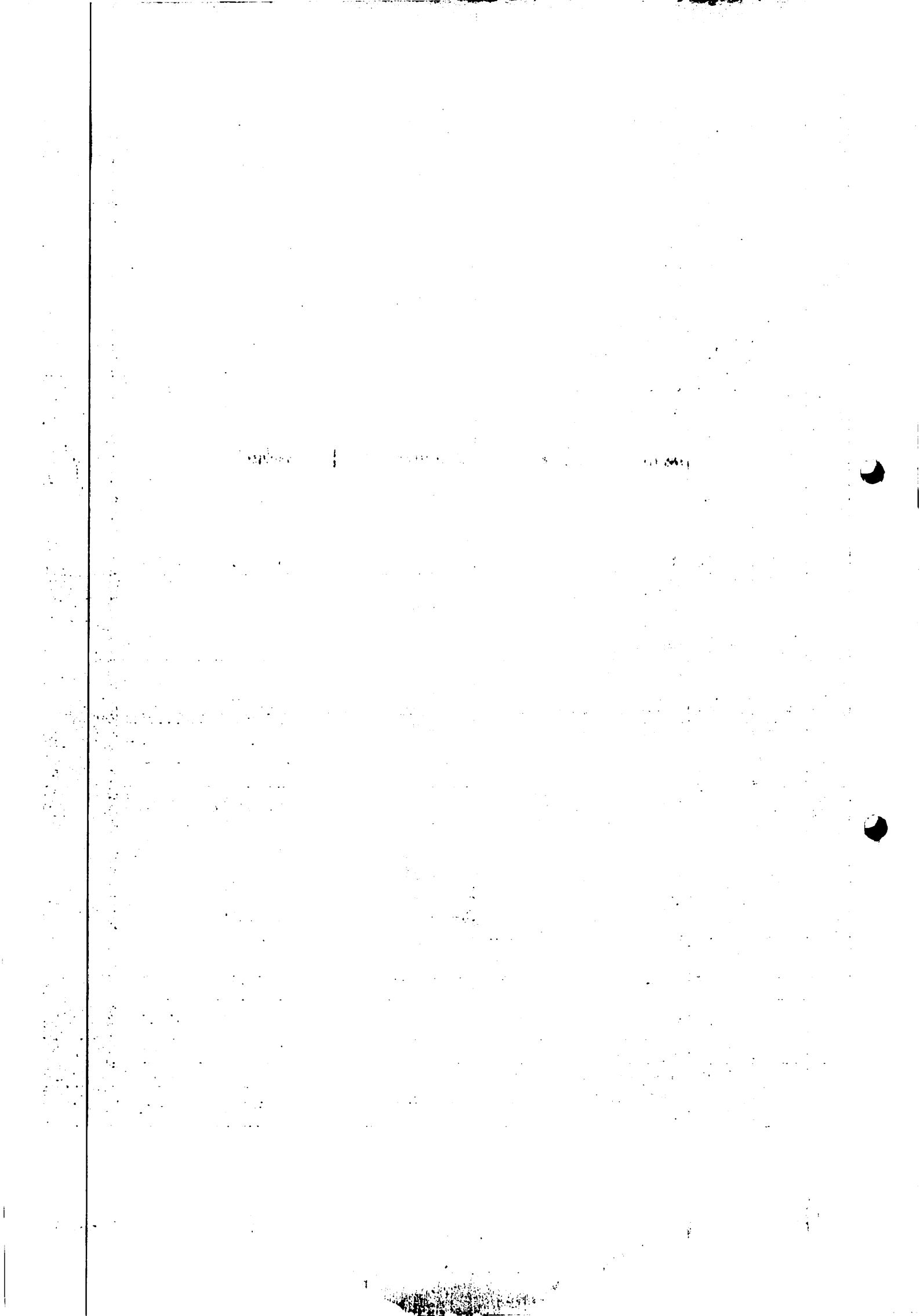
Dział, rozdział, paragraf, P4			Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 229 420,67	365 045,22	16,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 853 730,00	325,20	0,02%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 865,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 865,00	0,00	0,00%
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	325,20	3,25%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 391,65	56,96%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 391,65	56,96%
	01095		Pozostała działalność	355 690,67	353 328,37	99,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,89	3 393,89	77,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 227,50	3 865,20	73,94%
		443 0	Różne opłaty i składki	346 069,28	346 069,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 077,00	199 703,73	47,43%
	40002		Dostarczanie wody	421 077,00	199 703,73	47,43%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	378,88	37,89%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 908,00	100 799,89	50,68%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 767,00	12 766,88	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 312,00	18 531,00	49,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 105,00	1 890,32	46,05%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 200,00	91,11%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 472,12	47,60%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	20 725,73	41,45%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	165,00	18,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 733,00	6 982,09	39,37%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	216,39	10,82%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,00	5,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 732,08	31,83%



		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 813,35	74,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 767 848,00	558 300,44	20,17%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	958 348,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	958 348,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 594 500,00	557 241,22	34,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 266,18	8,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 500,00	546 975,04	37,58%
	60017			Drogi wewnętrzne	205 000,00	1 000,00	0,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	6 000,00	59,22	0,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	59,22	5,92%
630				Turystyka	10 000,00	2 981,52	29,82%
	63095			Pozostała działalność	10 000,00	2 981,52	29,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 981,52	29,82%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 374 120,00	157 353,66	11,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 120,00	157 353,66	11,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,44	1 462,26	32,48%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 898,46	49,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 459,06	49,42%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	738,72	49,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	479,53	19,18%



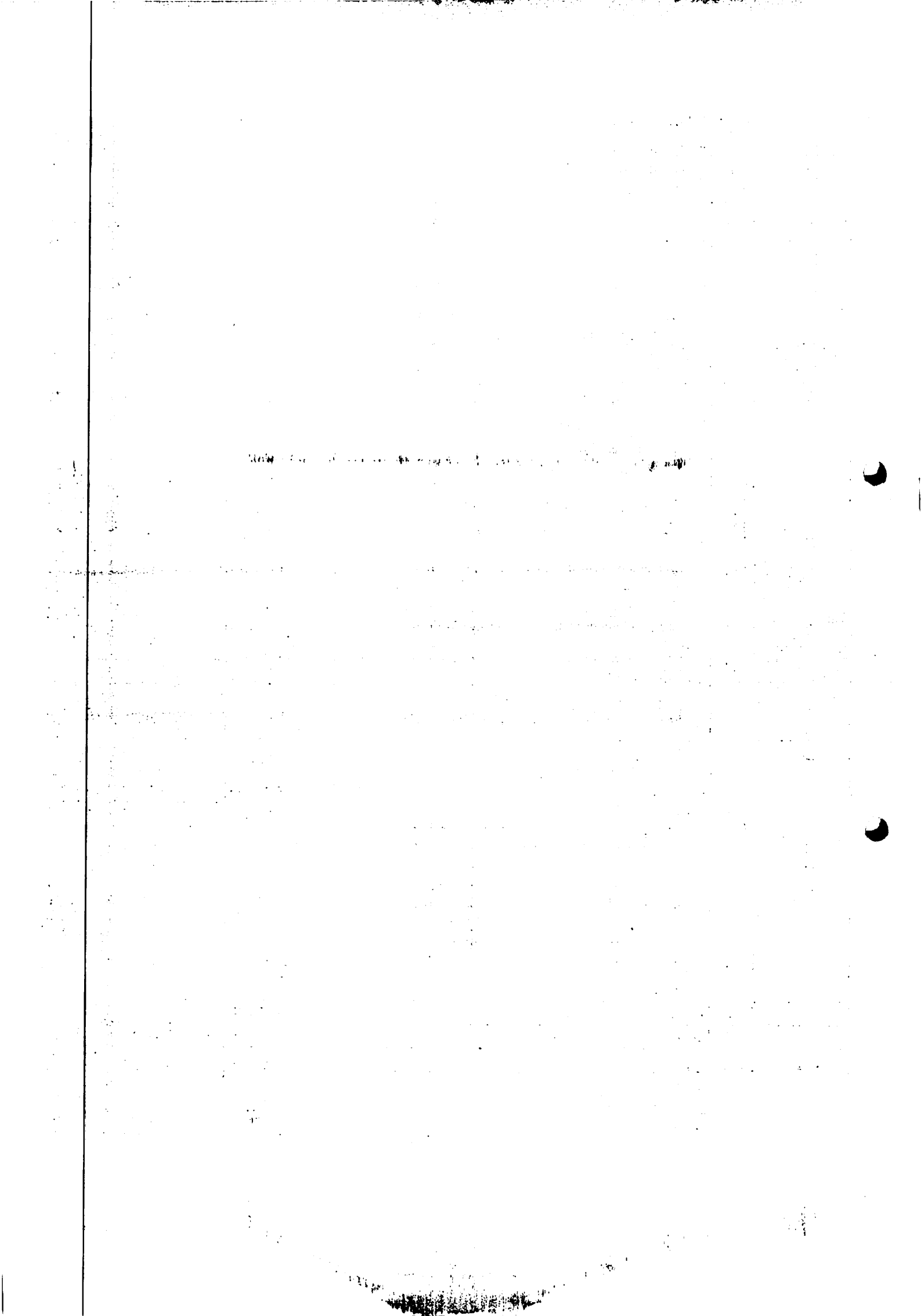
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 264,45	141 315,63	47,54%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 960,12	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 892,99	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,00	50,70	1,69%
	71035			Cmentarze	3 000,00	50,70	1,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,70	2,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 259 009,00	1 161 669,51	51,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 462,00	57 815,39	51,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	189,44	63,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 748,46	44 905,55	52,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,54	2 251,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 420,23	49,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	506,99	46,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	490,00	24,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 562,00	2 051,64	36,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	27 319,03	39,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	25 250,00	38,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 258,80	41,96%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	481,08	48,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329,15	32,92%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 717 033,00	888 817,41	51,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 826,02	45,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	459 413,46	46,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 734,00	75 733,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 143,00	91 592,84	49,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	8 911,46	49,51%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 474,00	49,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 600,00	55,00%



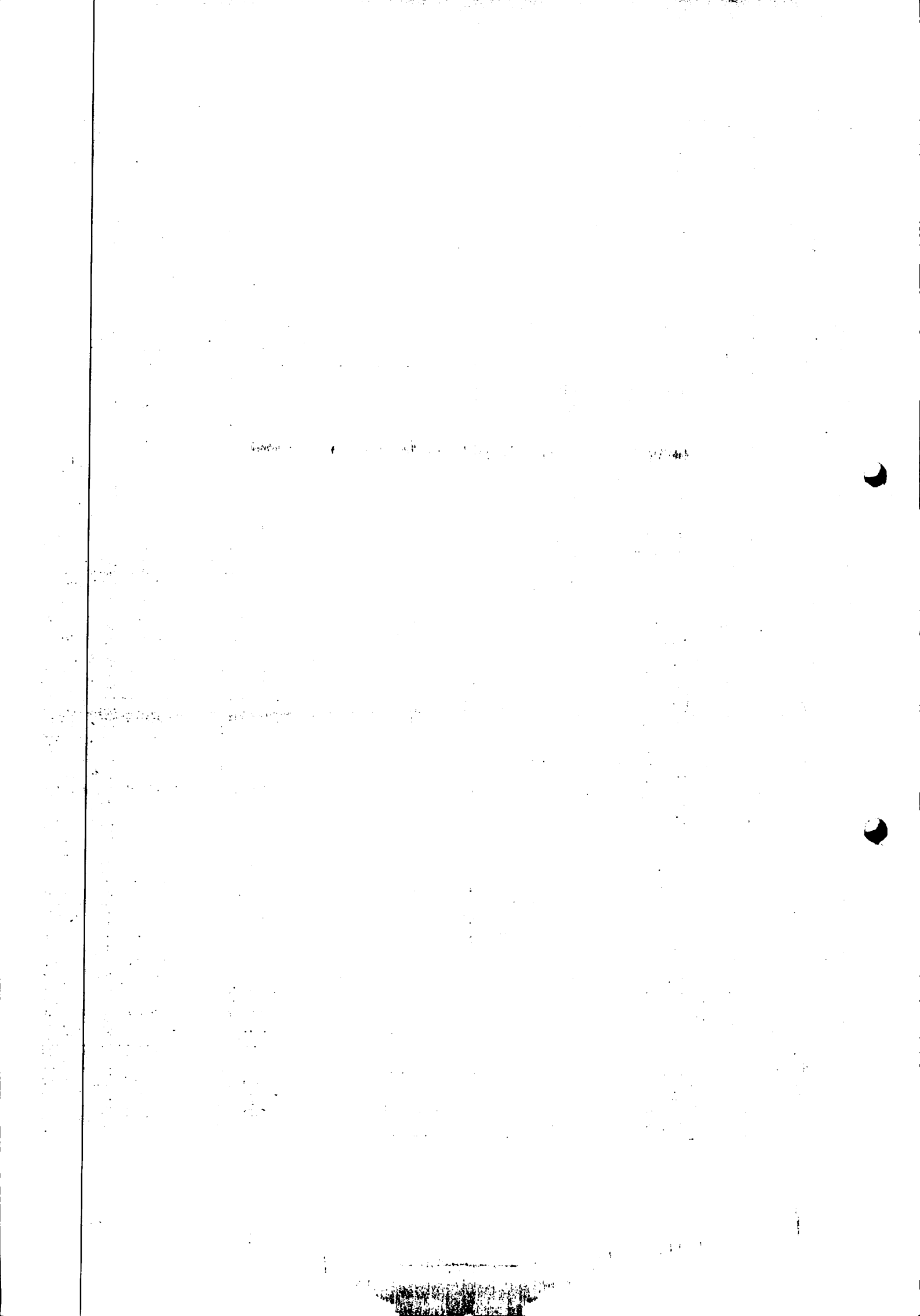
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	29 322,25	56,39%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 176,43	39,21%
	426	0	Zakup energii	11 000,00	4 891,48	44,47%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 103,00	11,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	152 251,00	82 588,68	54,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	9 978,01	48,67%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 130,00	22,60%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 116,80	98,89%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	20 928,64	75,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	28,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 498,00	54,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 973,00	99,94%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	6 626,00	686,00	10,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,03	573,39	11,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,85	98,56	11,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,12	14,05	11,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	10 498,47	42,33%
	419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	494,94	12,37%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 003,53	52,65%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 588,00	141 741,50	53,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 640,00	86 327,32	51,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00	12 802,18	95,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 474,00	17 484,02	53,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00	2 389,88	53,85%

1941

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 955,75	74,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	132,35	26,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 515,00	2 999,00	23,96%
75095			Pozostała działalność	64 500,00	34 791,71	53,94%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	10 080,00	46,67%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 420,84	85,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 342,78	44,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 072,40	50,28%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	114,95	28,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	340,74	17,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	499,00	50,35%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	499,00	50,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	499,00	50,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 150,00	344 539,49	72,97%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze strażę pożarne	417 150,00	333 209,84	79,88%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	185,49	2,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	4 863,98	31,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	613,70	40,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	18 169,08	49,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 232,95	50,78%
	426	0	Zakup energii	37 000,00	26 534,31	71,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 198,33	43,15%



		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 762,00	37,62%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 650,00	255 650,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	11 329,65	21,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 220,73	9,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 108,92	31,41%
757				Obsługa długu publicznego	101 695,67	28 276,12	27,80%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	101 695,67	28 276,12	27,80%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 695,67	28 276,12	27,80%
758				Różne rozliczenia	98 419,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	98 419,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	98 419,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 938 927,00	3 188 582,45	45,95%
	80101			Szkoły podstawowe	5 975 248,00	2 697 876,35	45,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 445,00	88 780,31	44,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 831,00	1 683 287,97	46,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 025,00	206 022,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 058,00	323 254,13	49,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 043,00	37 353,72	39,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 404,20	43,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 415,00	96 675,87	60,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 046,60	33,85%
		426	0	Zakup energii	32 458,00	11 168,75	34,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 940,88	41,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	680,00	37,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 166,00	41 291,98	54,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	6 165,39	52,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	460,00	10,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 772,00	6 386,00	72,80%



	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 095,00	173 030,00	90,08%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 127,98	42,56%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	1 800,00	0,27%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 304,00	236 346,22	45,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	9 343,99	44,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 782,00	146 514,38	41,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 176,00	27 174,64	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 619,00	30 472,71	39,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 623,00	4 265,50	36,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 142,00	22,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 433,00	17 433,00	100,00%
80104			Przedszkola	80 000,00	50 041,22	62,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 041,22	62,55%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	181 575,00	116 932,87	64,40%
	236	0	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	19 699,00	19 699,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 540,00	10 018,12	42,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	1 851,41	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00	1 883,39	43,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	3 766,95	39,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 607,00	78 938,00	65,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	4 085,11	16,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 300,00	11,50%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 785,11	35,70%

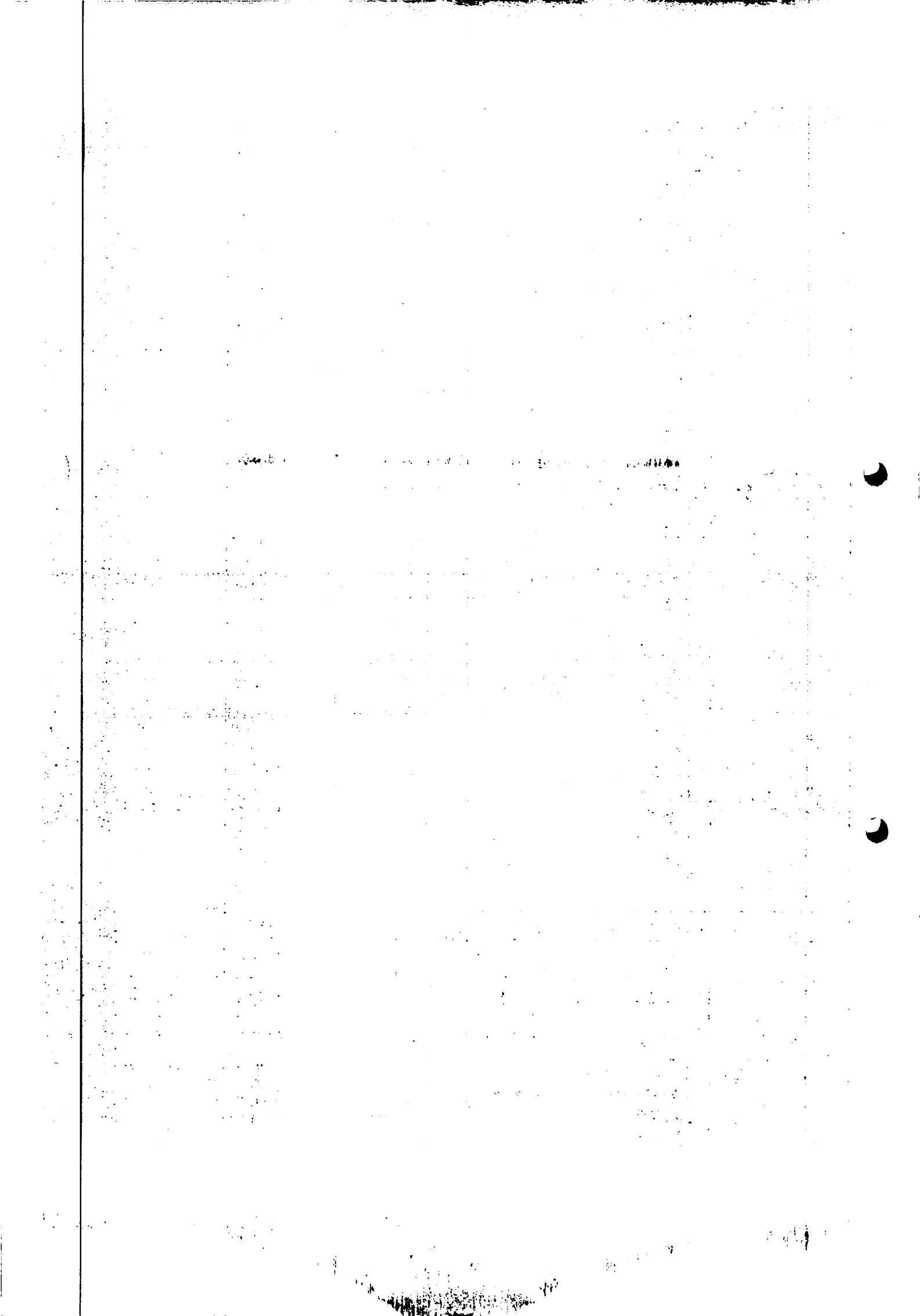
1948-1949



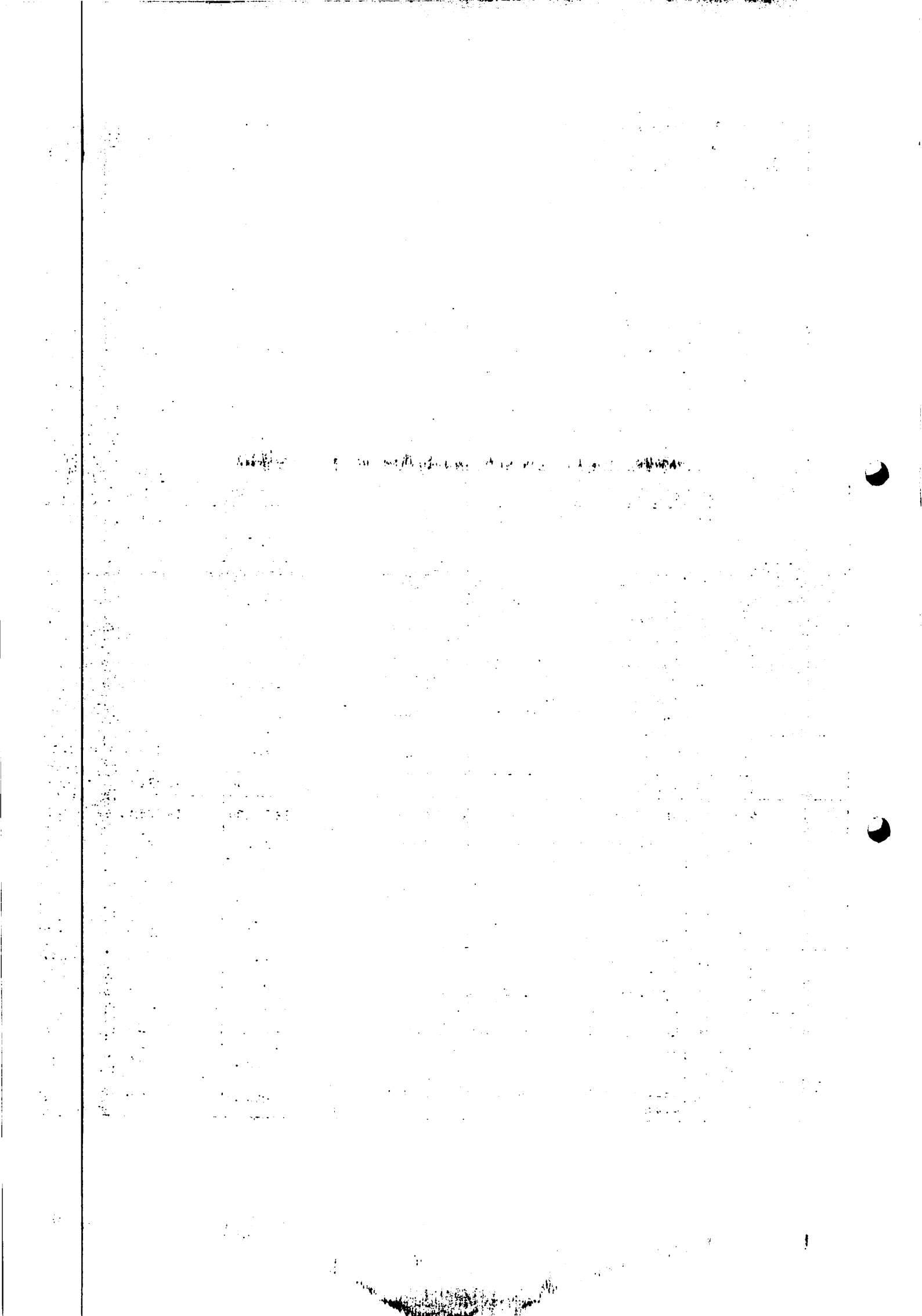
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 190,00	82 763,68	58,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	4 081,92	44,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 882,00	53 437,48	55,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 892,00	7 891,19	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	10 920,48	56,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,00	1 564,61	56,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	17 610,00	537,00	3,05%
	291	0	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	480,40	480,40	100,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,60	56,60	100,00%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 035,00	0,00	0,00%
	456	0	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	38,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	62 500,00	16 598,02	26,56%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	6 002,02	14,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	515,70	49,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	50,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 680,00	24,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	458,56	9,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	274,26	9,14%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	821,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

1941

85195			Pozostała działalność	18 500,00	10 596,00	57,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 973,52	8 892,24	63,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,01	1 528,55	63,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,47	79,21	63,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,00	4,80%
852			Pomoc społeczna	1 197 633,00	610 317,17	50,96%
85202			Domy pomocy społecznej	160 000,00	89 062,83	55,66%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	89 062,83	55,66%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	78,72	3,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	78,72	39,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	3 984,18	67,53%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	3 984,18	67,53%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	72 953,24	47,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	154 000,00	72 596,84	47,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	356,40	71,28%
85215			Dodatki mieszkaniowe	82 355,00	36 702,84	44,57%
	311	0	Świadczenia społeczne	82 309,00	36 660,84	44,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	42,00	91,30%
85216			Zasiłki stałe	60 000,00	44 440,35	74,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	60 000,00	44 440,35	74,07%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	500 010,00	254 659,58	50,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	1 014,41	23,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 380,00	1 380,00	31,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 836,00	168 475,50	48,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 505,00	21 505,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 768,00	30 534,19	51,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 029,00	2 454,70	40,71%



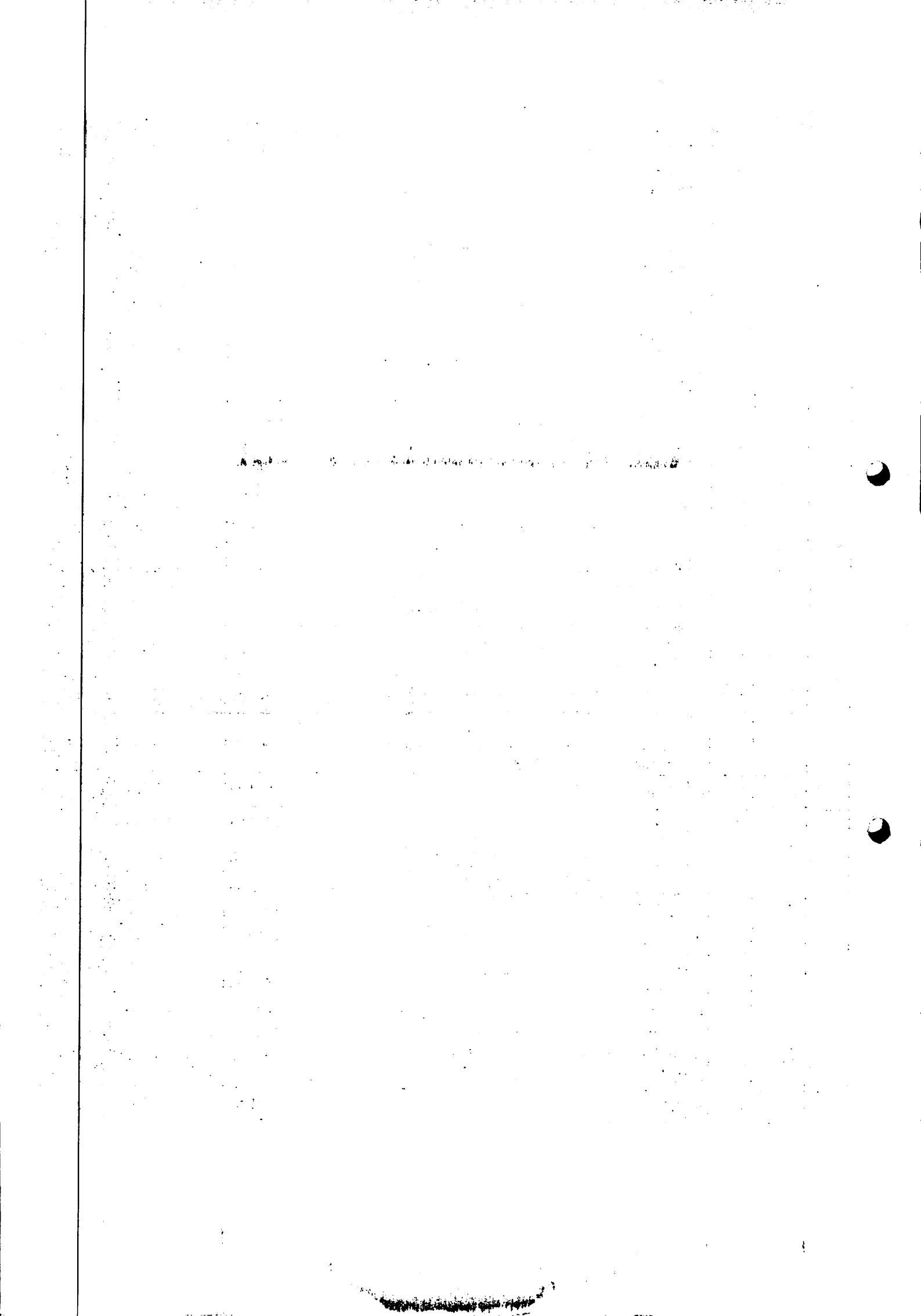
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	4 800,00	39,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	5 273,27	52,91%
	426	0	Zakup energii	200,00	24,74	12,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	198,03	39,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 472,61	67,42%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 174,64	46,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 024,00	3 815,08	42,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 782,41	87,49%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	690,00	27,60%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 868,00	27 736,83	59,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,00	3 545,83	60,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	24 191,00	58,94%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	164 100,00	80 698,60	49,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	164 100,00	80 698,60	49,18%
85295			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 605,46	48 324,23	12,60%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 605,46	48 324,23	12,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 605,46	45 802,73	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	2 521,50	0,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	26 456,46	48,10%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	18 956,46	54,16%
	324	0	Stypendia dla uczniów	35 000,00	18 956,46	54,16%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	7 500,00	37,50%
	324	0	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 500,00	37,50%



855			Rodzina	5 627 953,00	2 867 680,89	50,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 700,00	1 766 607,21	48,26%
		291 0	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	2 500,00	2 000,00	80,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	90,63	75,53%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 627 169,00	1 749 573,40	48,24%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 791,00	6 300,00	33,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 904,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	1 584,93	42,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	225,50	42,39%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	166,05	27,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		458 0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 600,00	1 030 522,23	55,60%
		291 0	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	4 700,00	1 517,00	32,28%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 655 377,00	912 532,18	55,13%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 301,00	13 204,44	39,65%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 843,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 052,00	94 596,23	63,89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	484,56	56,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 423,91	64,31%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 357,81	76,31%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	275,17	57,33%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		458 0	Pozostałe odsetki	300,00	5,23	1,74%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%

1968

85503			Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	54 601,00	29 974,25	54,90%
	291	0	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	1 215,00	900,00	74,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	90,63	13,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 000,00	50,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	2 477,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	3 526,15	53,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	501,69	53,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	881,38	39,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	458	0	Pozostałe odsetki	35,00	34,70	99,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	12 492,00	5 205,00	41,67%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	5 205,00	41,67%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 500,00	35 372,20	76,07%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	35 372,20	76,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 187,50	2 964 024,75	48,61%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	730 854,00	316 356,05	43,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	94,72	9,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 151,00	49,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 402,74	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 080,27	49,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	724,06	48,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,00	22,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	655 000,00	278 849,65	42,57%



	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	235,92	11,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 409 628,50	2 398 988,08	54,40%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00	2 943,00	24,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	505,90	9,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	72,12	24,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,00	4 371,98	27,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 107,00	16,77%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 462,65	1 445 076,94	50,86%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 760,85	940 372,99	65,77%
	669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 500,00	4 538,15	29,28%
90013			Schroniska dla zwierząt	17 800,00	11 802,70	66,31%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,50	21,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 790,20	65,27%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 100,00	100 828,46	36,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	99 000,00	60 333,46	60,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	90 100,00	37 287,45	41,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	494,97	49,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	6,58	0,66%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 706,00	3,61%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 449,00	933,00	14,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 449,00	933,00	14,47%

