

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opatówek za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 197/21 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opatówek:

1. Uchwałą nr 200/21 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 lutego 2021 roku
2. Uchwałą nr 207/21 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
3. Zarządzeniem nr 21/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
4. Uchwałą nr 216/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021 roku
5. Uchwałą nr 232/21 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatówek na lata 2021-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Opatówek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opatówek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 62 149 869,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 33 723 830,52 zł, tj. 54,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 080 428,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 700 099,12 zł, tj. 61,18%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 12 498 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 101 750,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 229 945,67 zł, tj. 114,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 582 904,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 962 914,00 zł, tj. 60,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 277 488,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 017 538,11 zł, tj. 59,03%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 521 085,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 387 951,34 zł, tj. 73,37%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 069 440,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 731,40 zł, tj. 0,34%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 398,30 zł, tj. 0,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 019 440,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 333,10 zł, tj. 0,33%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opatówek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 68 173 580,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 855 871,01 zł, tj. 42,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 333 868,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 570 667,64 zł, tj. 48,86%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 927,90 zł, tj. 15,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 839 711,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 285 203,37 zł, tj. 20,74%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Opatówek zostały zrealizowane w wysokości 33 723 830,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 855 871,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 867 959,51 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 129 431,48 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 932 998,30 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 674 598,30 zł, tj. 215,85%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 258 400,00 zł, tj. 110,65%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 678 800,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Informacja o przedsięwzięciach

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.** Dofinansowanie z:
 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.Wartość inwestycji (budowy) - 529.727,74 PLN, dofinansowanie
 - 270.525,80 PLN.
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Wartość inwestycji (budowy) - 529.727,74 PLN, dofinansowanie
 - 259.201,94 PLN.Plan wydatków - 1.350.001,38 zł Wykonanie 0,00 zł
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej oraz warunków bytowych poprzez rozbudowę i budowę infrastruktury wod.-kanalizacyjnej gminy Opatówek. W wyniku realizacji projektu przewiduje się znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców.
2. **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko.** Dofinansowanie z:
 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.Wartość inwestycji (budowy) - 2.672.790,00 PLN, dofinansowanie
 - 1.369.563,80 PLN.
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Wartość inwestycji (budowy) - 2.672.790,00 PLN, dofinansowanie
 - 1.000.000,00 PLN.

Plan wydatków - 2.700.007,07 zł Wykonanie 0,00 zł

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej oraz warunków bytowych poprzez rozbudowę i budowę infrastruktury wod.-kanalizacyjnej gminy Opatówek. W wyniku realizacji projektu przewiduje się znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców.

3. Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego.

Dofinansowanie z Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4: Środowisko. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Opis działań:

I. Roboty budowlane

- Roboty budowlane oraz prace adaptacyjne:

 jednowarstwowe sufity podwieszone, Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych, Konstrukcja rusztów z listew dREW. pod okładziny z płyt ,na ścianach

- Boazerie panelowe Elem. wykończenia boazerii, listwy kątowe,

- adaptacja drzwi akustycznych z kotarą, okotowanie drzwi,

- przedsionek.

Wartość inwestycji (budowy) - 184.500,00 PLN, dofinansowanie

- 127.500,00PLN.

Plan wydatków 184.500 zł wykonanie 0,00 zł

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Szale ul. Słoneczna i Południowa z odgałęzieniami.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji (budowy) - 228.288,49 PLN, dofinansowanie

- 228.288,49 PLN.

Spodziewany efekt to uporządkowanie gospodarki wodociągowej na części obszaru miejscowości Szale, dostępność do sieci wodociągowej większej liczby osób. Projekt neutralny dla środowiska. Pozwoli zapewnić i zabezpieczyć dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe. Umożliwi wpięcie się do sieci wodociągowej tych gospodarstw, które do chwili obecnej korzystają z własnych ujęć.

Plan wydatków 815.105,32 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja pozostałych przedsięwzięć tak jak w załączniku nr 2 do informacji WPF.

Wieloletnia prognoza Finansowa za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	58 162 645,28	62 138 795,48	33 723 830,52	54,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 936 478,00	55 069 354,78	33 700 099,12	61,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 498 951,00	12 498 951,00	6 101 750,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	229 945,67	114,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 565 706,00	11 582 904,00	6 962 914,00	60,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 281 197,00	15 266 414,78	9 017 538,11	59,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 390 624,00	15 521 085,00	11 387 951,34	73,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 957 000,00	3 957 000,00	2 451 466,84	61,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 226 167,28	7 069 440,70	23 731,40	0,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	398,30	0,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 176 167,28	7 019 440,70	23 333,10	0,33%
2	Wydatki ogółem	56 805 045,28	68 162 506,28	28 855 871,01	42,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 205 210,19	52 322 794,91	25 570 667,64	48,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 241 593,00	20 619 871,70	9 917 030,46	48,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	18 927,90	15,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 599 835,09	15 839 711,37	3 285 203,37	20,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 599 835,09	15 801 711,37	3 277 203,37	20,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	330 064,04	18 000,00	5,45%
3	Wynik budżetu	1 357 600,00	-6 023 710,80	4 867 959,51	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 357 600,00	0,00	678 800,00	
4	Przychody budżetu	0,00	7 381 310,80	10 932 998,30	148,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 628 910,82	5 674 598,30	215,85%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 271 310,82	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 752 399,98	5 258 400,00	110,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 752 399,98	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 357 600,00	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 357 600,00	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 900 800,00	3 900 800,00	4 579 600,00	117,40%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 731 267,81	2 746 559,87	8 129 431,48	295,99%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 731 267,81	10 127 870,67	19 062 429,78	188,22%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,73%	3,71%	2,83%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,24%	7,21%	33,01%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,86%	15,86%	15,86%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,58%	20,67%	20,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 347 272,22	3 291 116,85	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 347 272,22	3 291 116,85	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 347 272,22	3 291 116,85	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 702,76	2 702,76	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 702,76	2 702,76	0,00	0,00%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 500,00	2 071 344,63	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	230 211,87	4 210 196,27	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	45 711,87	1 325 689,20	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 357 600,00	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				6 760 826,80	230 211,87	4 210 196,27	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 876 319,73	45 711,87	1 325 689,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 884 507,07	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 890 492,74	187 202,76	2 887 209,83	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 985,67	2 702,76	2 702,76	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2022	4 404,67	1 723,76	1 723,76	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	1 581,00	979,00	979,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 884 507,07	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SUW RAJSKO w gm. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2021	2 700 007,07	0,00	2 700 007,07	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego. -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2021	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 870 334,06	43 009,11	1 322 986,44	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 870 334,06	43 009,11	1 322 986,44	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracownie analiz ryzyka dla 9 ujęć wody pitnej na terenie gminy Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.2	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2025	16 288,39	3 009,11	3 009,11	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Opatówku	2021	2023	3 814 045,67	0,00	1 279 977,33	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 033 247,21	2 985 973,22	59,32%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 543 844,63	2 607 475,00	57,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600 000,00	2 607 475,00	100,29%
		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	1 943 844,63	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 625,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	378 777,58	378 498,22	99,93%
		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	2 900,00	2 642,97	91,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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	375 857,58	375 855,25	100,00%
020				Leśnictwo	1 000,00	1 069,14	106,91%
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	1 069,14	106,91%
		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	1 069,14	106,91%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 883 800,00	824 029,17	43,74%
	40002			Dostarczanie wody	1 883 800,00	824 029,17	43,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 127,16	62,62%
		083	0	Wpływy z usług	1 872 000,00	822 123,97	43,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	778,04	7,78%
600				Transport i łączność	2 864 395,06	23 782,55	0,83%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 828 895,06	23 333,10	0,82%

Dochody ogółem

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 828 895,06	23 333,10	0,82%
	60095			Pozostała działalność	500,00	449,45	89,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	449,45	89,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	789 850,00	412 091,73	52,17%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 499,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 499,75	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 850,00	371 591,98	47,05%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 181,77	79,54%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 814,96	43,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	93,50	62,33%
		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	500 000,00	263 216,22	52,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	398,30	0,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 087,23	27,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 800,00	164,71%
750				Administracja publiczna	181 167,00	133 351,18	73,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 248,00	51 611,95	49,99%
		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	103 218,00	51 582,50	49,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45	98,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 587,00	68 568,23	107,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	63 587,00	68 568,23	107,83%
	75056			Spis powszechny i inne	13 132,00	13 132,00	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	13 132,00	13 132,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	39,00	3,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	39,00	3,90%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	1 116,00	50,07%

Dochody ogółem

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	1 116,00	50,07%
		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	2 229,00	1 116,00	50,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408,00	1 246,02	305,40%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	408,00	1 246,02	305,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	407,73	99,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,29	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 337 646,00	10 126 204,98	55,22%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	27 058,86	901,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	27 043,85	901,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,01	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 850,00	1 314 099,68	59,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 157 000,00	1 202 347,84	55,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	2 385,00	66,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	4 389,00	70,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	36 688,89	91,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	66 709,00	833,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 533,55	76,68%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 101 345,00	2 197 717,28	70,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 249 119,00	69,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	290 967,23	64,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	14 609,90	94,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 449,00	277 525,40	55,34%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 396,00	10 581,00	112,61%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	339 099,65	113,03%

Dochody ogółem

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 217,08	80,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 598,02	83,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 500,00	255 633,49	80,51%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 309,00	60,56%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 870,40	44,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	125 084,26	78,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	72 334,83	99,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 435,00	92,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 600,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 698 951,00	6 331 695,67	49,86%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 498 951,00	6 101 750,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	229 945,67	114,97%
758				Różne rozliczenia	12 246 821,05	6 962 957,26	56,86%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 152 663,00	6 247 792,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 152 663,00	6 247 792,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 241,00	715 122,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 241,00	715 122,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 113,26	43,26	0,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	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	43,26	43,26	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	653 803,79	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	653 803,79	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 279 893,27	725 768,99	56,71%
	80101			Szkoły podstawowe	38 760,00	11 496,89	29,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%

Dochody ogółem

		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	38 760,00	9 896,82	25,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,70	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 072,23	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 938,00	344 284,83	60,73%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 946,00	4 706,00	42,99%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 240,00	87 109,10	40,28%
		083	0	Wpływy z usług	175 000,00	169 879,87	97,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	82 378,00	50,00%
	80104			Przedszkola	550 943,00	246 735,00	44,78%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 080,00	16 709,00	49,03%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 858,00	85 429,60	41,91%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	30 390,40	35,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00	114 005,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 252,27	123 252,27	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	123 252,27	123 252,27	100,00%
851				Ochrona zdrowia	30 400,00	5 661,00	18,62%
	85195			Pozostała działalność	30 400,00	5 661,00	18,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 461,00	18,20%
		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	400,00	200,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	455 556,60	273 563,73	60,05%

Dochody ogółem

	85202			Domy pomocy społecznej	60 689,00	41 848,12	68,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 689,00	41 848,12	68,96%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00	9 100,00	46,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 467,00	9 100,00	46,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 003,00	23 560,17	62,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 545,57	44,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 003,00	20 003,00	66,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	408,00	102,00	25,00%
		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	408,00	102,00	25,00%
	85216			Zasiłki stałe	195 560,00	110 000,00	56,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 560,00	110 000,00	56,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 793,00	26 029,60	51,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	198,34	7,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	85,00	17,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 793,00	25 734,66	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 560,00	24 847,24	55,76%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	12 275,64	49,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,70	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	19 560,00	12 500,00	63,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,90	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	37 076,60	88,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	37 076,60	88,12%
	85295			Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00%

Dochody ogółem

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 000,00	25,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 816,00	18 816,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 816,00	18 816,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 816,00	18 816,00	100,00%
855				Rodzina	13 881 488,07	7 954 653,49	57,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 503 254,00	5 879 981,00	55,98%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		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	10 500 754,00	5 879 981,00	56,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 762,00	2 052 974,42	61,21%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	76,67	7,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 046,00	45,23%
		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	3 315 690,00	2 035 000,00	61,37%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 072,00	8 851,75	51,85%
	85503			Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	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	198,07	198,07	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	21 500,00	92,67%
		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	23 200,00	21 500,00	92,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 872,22	3 230 765,45	66,57%

Dochody ogółem

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 100,00	621 866,49	62,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	54,34	54,34%
		083	0	Wpływy z usług	1 000 000,00	621 326,74	62,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	485,41	48,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 000,00	1 308 771,47	50,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 291 528,08	49,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 800,31	76,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 154,74	157,74%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 288,34	205,77%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 536,71	52,68%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 536,71	52,68%
	90095			Pozostała działalność	1 219 772,22	1 289 590,78	105,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232 628,28	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 962,50	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	1 219 772,22	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 280,00	42 780,61	22,48%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865,00	3 865,24	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 865,00	3 865,24	100,01%
	92116			Biblioteki	58 915,00	38 915,37	66,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 915,00	10 915,37	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	127 500,00	0,00	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	127 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%

Dochody ogółem

	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
				Razem	62 149 869,48	33 723 830,52	54,26%

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 978 777,58	2 985 973,22	100,24%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	2 607 475,00	100,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600 000,00	2 607 475,00	100,29%
	01095			Pozostała działalność	378 777,58	378 498,22	99,93%
		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	2 900,00	2 642,97	91,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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	375 857,58	375 855,25	100,00%
020				Leśnictwo	1 000,00	1 069,14	106,91%
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00	1 069,14	106,91%
		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	1 069,14	106,91%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 883 800,00	824 029,17	43,74%
	40002			Dostarczanie wody	1 883 800,00	824 029,17	43,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 127,16	62,62%
		083	0	Wpływy z usług	1 872 000,00	822 123,97	43,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	778,04	7,78%
600				Transport i łączność	500,00	449,45	89,89%
	60095			Pozostała działalność	500,00	449,45	89,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	449,45	89,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	739 850,00	411 693,43	55,65%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 499,75	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 499,75	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 850,00	371 193,68	50,17%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 181,77	79,54%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 814,96	43,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	93,50	62,33%
		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	500 000,00	263 216,22	52,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 087,23	27,18%

Dochody bieżące

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 800,00	164,71%
750				Administracja publiczna	181 167,00	133 351,18	73,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 248,00	51 611,95	49,99%
		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	103 218,00	51 582,50	49,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45	98,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 587,00	68 568,23	107,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	63 587,00	68 568,23	107,83%
	75056			Spis powszechny i inne	13 132,00	13 132,00	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	13 132,00	13 132,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	39,00	3,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	39,00	3,90%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	1 116,00	50,07%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	1 116,00	50,07%
		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	2 229,00	1 116,00	50,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408,00	1 246,02	305,40%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	408,00	1 246,02	305,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	407,73	99,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,29	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 337 646,00	10 126 204,98	55,22%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	27 058,86	901,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	27 043,85	901,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,01	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 850,00	1 314 099,68	59,28%

Dochody bieżące

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 157 000,00	1 202 347,84	55,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	2 385,00	66,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	4 389,00	70,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	36 688,89	91,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	66 709,00	833,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 533,55	76,68%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 101 345,00	2 197 717,28	70,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 249 119,00	69,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	290 967,23	64,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	14 609,90	94,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 449,00	277 525,40	55,34%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 396,00	10 581,00	112,61%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	339 099,65	113,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 217,08	80,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 598,02	83,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 500,00	255 633,49	80,51%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	33 309,00	60,56%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 870,40	44,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	125 084,26	78,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	72 334,83	99,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 435,00	92,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 600,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 698 951,00	6 331 695,67	49,86%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 498 951,00	6 101 750,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	229 945,67	114,97%
758				Różne rozliczenia	11 593 017,26	6 962 957,26	60,06%

Dochody bieżące

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 152 663,00	6 247 792,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 152 663,00	6 247 792,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 241,00	715 122,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 241,00	715 122,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 113,26	43,26	0,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	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	43,26	43,26	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 279 893,27	725 768,99	56,71%
	80101			Szkoły podstawowe	38 760,00	11 496,89	29,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		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	38 760,00	9 896,82	25,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,70	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 072,23	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 938,00	344 284,83	60,73%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 946,00	4 706,00	42,99%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 240,00	87 109,10	40,28%
		083	0	Wpływy z usług	175 000,00	169 879,87	97,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	82 378,00	50,00%
	80104			Przedszkola	550 943,00	246 735,00	44,78%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 080,00	16 709,00	49,03%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 858,00	85 429,60	41,91%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	30 390,40	35,75%

Dochody bieżące

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00	114 005,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 252,27	123 252,27	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	123 252,27	123 252,27	100,00%
851				Ochrona zdrowia	30 400,00	5 661,00	18,62%
	85195			Pozostała działalność	30 400,00	5 661,00	18,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 461,00	18,20%
		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	400,00	200,00	50,00%
852				Pomoc społeczna	455 556,60	273 563,73	60,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 689,00	41 848,12	68,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 689,00	41 848,12	68,96%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00	9 100,00	46,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 467,00	9 100,00	46,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 003,00	23 560,17	62,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 545,57	44,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 003,00	20 003,00	66,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	408,00	102,00	25,00%
		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	408,00	102,00	25,00%
	85216			Zasiłki stałe	195 560,00	110 000,00	56,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 560,00	110 000,00	56,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 793,00	26 029,60	51,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	198,34	7,93%

Dochody bieżące

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	85,00	17,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 793,00	25 734,66	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 560,00	24 847,24	55,76%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	12 275,64	49,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,70	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	19 560,00	12 500,00	63,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,90	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	37 076,60	88,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	37 076,60	88,12%
	85295			Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 000,00	25,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 816,00	18 816,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 816,00	18 816,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 816,00	18 816,00	100,00%
855				Rodzina	13 881 488,07	7 954 653,49	57,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 503 254,00	5 879 981,00	55,98%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		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	10 500 754,00	5 879 981,00	56,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 762,00	2 052 974,42	61,21%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	76,67	7,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 046,00	45,23%
		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	3 315 690,00	2 035 000,00	61,37%

Dochody bieżące

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 072,00	8 851,75	51,85%
	85503			Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	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	198,07	198,07	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	21 500,00	92,67%
		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	23 200,00	21 500,00	92,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 100,00	3 230 765,45	88,93%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 100,00	621 866,49	62,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	54,34	54,34%
		083	0	Wpływy z usług	1 000 000,00	621 326,74	62,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	485,41	48,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 000,00	1 308 771,47	50,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 291 528,08	49,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 800,31	76,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 154,74	157,74%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	10 288,34	205,77%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 536,71	52,68%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 536,71	52,68%
	90095			Pozostała działalność	0,00	1 289 590,78	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 232 628,28	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 962,50	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 780,00	42 780,61	68,14%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865,00	3 865,24	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 865,00	3 865,24	100,01%
	92116			Biblioteki	58 915,00	38 915,37	66,05%

Dochody bieżące

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 915,00	10 915,37	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00%
				Razem	55 080 428,78	33 700 099,12	61,18%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 054 469,63	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 943 844,63	0,00	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	1 943 844,63	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 625,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 863 895,06	23 333,10	0,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	0,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 828 895,06	23 333,10	0,82%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 828 895,06	23 333,10	0,82%
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	398,30	0,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	398,30	0,80%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	398,30	0,80%
758				Różne rozliczenia	653 803,79	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	653 803,79	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	653 803,79	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 772,22	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 219 772,22	0,00	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	1 219 772,22	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	127 500,00	0,00	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	127 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%

Dochody majątkowe

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
				Razem	7 069 440,70	23 731,40	0,34%

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 495 971,35	512 436,06	9,32%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 038 113,77	91 167,84	1,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 106,70	91 167,84	3,90%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 844,63	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 162,44	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	10 000,00	5 889,46	58,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 889,46	58,89%
	01095			Pozostała działalność	447 857,58	415 378,76	92,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,56	1 058,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,87	150,87	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,33	6 158,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	39 523,51	54,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	368 487,82	368 487,82	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 311 000,00	565 662,08	43,15%
	40002			Dostarczanie wody	1 311 000,00	565 662,08	43,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 747,89	43,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	83 606,89	46,84%
		426	0	Zakup energii	730 000,00	335 175,61	45,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 750,02	55,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 000,00	63 866,34	39,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	716,60	35,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 195,88	46,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00	37 602,85	25,07%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	10 448 233,54	3 402 364,07	32,56%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	68 718,00	58 718,00	85,45%

Wydatki ogółem

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 718,00	58 718,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	453 064,04	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 064,04	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 831 731,39	3 340 636,96	33,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	26 106,38	38,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	892 474,92	154 460,10	17,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 351,91	26 040,95	60,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 904,56	3 134 029,53	35,50%
	60095			Pozostała działalność	94 720,11	3 009,11	3,18%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 009,11	3 009,11	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 711,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	679 500,00	118 426,96	17,43%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	569 500,00	68 884,98	12,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	415,90	1,73%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 508,13	31,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 165,01	2,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 373,94	62,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 184,00	49,51%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	500,00	11,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	738,00	0,20%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	49 541,98	45,04%

Wydatki ogółem

		426	0	Zakup energii	55 000,00	30 299,28	55,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 590,21	15,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 652,49	39,23%
710				Działalność usługowa	200 000,00	15 487,99	7,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	15 487,99	7,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 487,99	8,15%
750				Administracja publiczna	6 346 348,16	2 531 835,23	39,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 218,00	47 890,15	46,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 273,00	40 708,90	47,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 831,00	6 325,00	42,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	856,25	40,50%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	52 057,01	35,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 688,31	44,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 074,53	6,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 177,32	39,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	116,85	11,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 230,16	1 316 748,57	37,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 980,00	39,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 000,00	640 055,66	33,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	112 378,56	74,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 548,14	58,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	121 592,16	34,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	10 688,83	21,38%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	11 738,86	16,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	68 200,92	35,90%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	3 847,96	38,48%

Wydatki ogółem

		426	0	Zakup energii	60 000,00	27 332,42	45,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 429,90	18,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	420,00	7,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	152 436,67	56,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 976,50	39,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 757,16	12 316,19	36,48%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 809,16	71,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 473,00	76 854,75	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	3 329,04	10,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 598,00	10,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 000,00	1 214,85	1,54%
	75056			Spis powszechny i inne	13 132,00	6 972,61	53,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502,00	5 366,00	51,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	922,41	51,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	119,20	46,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 358,99	14,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 287,20	6,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 071,79	23,06%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 883,00	266 903,62	47,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	421,92	24,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 587,00	176 968,00	46,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 159,53	97,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 419,00	36 447,73	53,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 349,00	2 453,08	26,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 380,20	23,31%

Wydatki ogółem

		427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	291,00	8,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 202,34	43,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	159,47	5,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	7 365,00	75,01%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	177,80	71,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 090,00	7,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 159,00	717,55	11,65%
	75095			Pozostała działalność	1 951 385,00	830 904,28	42,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 449,81	57,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	42 087,36	49,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 400,00	560 523,48	43,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	76 120,79	79,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	90 746,90	44,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 660,00	7 993,41	18,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 055,00	74,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 596,00	24 706,08	41,46%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	10 372,69	79,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	3,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 441,20	19,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 961,00	9,81%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 529,00	346,56	0,51%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	932,47	41,83%

Wydatki ogółem

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	932,47	41,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	116,21	36,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	16,56	36,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	799,70	42,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 704,00	211 633,20	29,86%
	75405			Komendy powiatowe Policji	18 500,00	12 000,00	64,86%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	12 000,00	64,86%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	207 000,00	7 000,00	3,38%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	207 000,00	7 000,00	3,38%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 004,00	181 972,49	45,27%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	82 700,00	93,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 168,51	36,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	166,55	36,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 920,67	47,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	41 049,64	44,86%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	13 068,26	59,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 803,16	6,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	27 498,45	36,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	482,25	12,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	3 115,00	8,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	81 200,00	10 660,71	13,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 630,65	17,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,06	15,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem

757				Obsługa długu publicznego	120 000,00	18 927,90	15,77%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	18 927,90	15,77%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	18 927,90	15,77%
758				Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 760 521,47	9 283 217,56	49,48%
	80101			Szkoły podstawowe	12 053 693,91	6 128 079,06	50,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 596,00	248 491,31	46,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 341,78	3 705 104,65	49,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 083,00	613 763,59	98,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 998,54	764 339,00	51,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 348,33	77 146,92	38,32%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 013,00	48,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 800,00	10,59%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 600,00	646,98	7,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 878,00	63 035,97	30,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 493,26	862,50	1,01%
		426	0	Zakup energii	427 420,00	233 660,81	54,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	124 200,00	35 620,80	28,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	879,00	6,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 097,00	67 155,12	37,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 623,00	9 940,30	43,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	2 608,02	25,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 248,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 888,00	291 668,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	889,00	5,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 679,00	2 566,09	2,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 888,00	13,78%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 038,55	740 665,20	46,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 873,00	25 030,64	43,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 525,21	395 560,22	47,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 718,52	86,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 262,31	77 428,61	47,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 114,03	8 250,31	35,69%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 572,00	9 822,43	39,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	214,00	3,31%
		426	0	Zakup energii	82 000,00	38 906,40	47,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	220,00	8,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 483,00	87 771,64	36,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 519,60	47,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	2 911,83	48,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 411,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 747,00	37 311,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 064,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 029 656,74	1 557 339,44	51,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 100,00	39 131,80	50,75%

Wydatki ogółem

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 806,07	768 213,43	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	116 552,81	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 809,76	150 784,97	53,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 498,91	15 022,02	37,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	8 339,96	49,94%
		422	0	Zakup środków żywności	203 858,00	81 995,60	40,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	219,80	3,66%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	62 639,54	44,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 541,24	37,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	488,71	12,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 400,00	16 872,75	47,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	231 624,55	55,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	850,30	32,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	588,96	28,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 963,00	61 473,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 171,00	0,00	0,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	700 000,00	246 768,69	35,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	246 768,69	35,25%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 856,00	11 353,06	17,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 387,00	534,00	2,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 469,00	10 819,06	26,09%
	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	127 341,00	53 612,45	42,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 422,00	43 800,30	42,35%

Wydatki ogółem

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 685,00	7 509,05	42,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	1 073,10	42,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 230,00	35,14%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 138,00	447 810,51	50,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 940,00	373 562,10	50,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	64 210,55	50,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 942,00	9 152,26	51,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,60	35,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 252,27	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,72	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 031,55	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	184 545,00	97 589,15	52,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	4 078,00	24,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 896,15	36,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	160,00	0,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 606,00	87 455,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	205 102,76	57 984,93	28,27%
	85111			Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 800,00	13,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	41 982,63	28,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 318,88	27,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 304,80	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	2 114,59	20,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	300,87	24,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 559,00	22,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	1 991,42	20,35%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	37,03	0,74%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 724,01	34,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 959,90	46,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	696,13	34,81%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	162,00	54,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	232,00	66,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	33 102,76	2 202,30	6,65%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979,00	0,00	0,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723,76	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 352,62	30,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	171,90	23,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	24,50	20,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	199,00	3,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 430,00	316,00	1,71%

Wydatki ogółem

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	138,28	65,85%
852				Pomoc społeczna	2 073 498,60	971 088,78	46,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	425 086,00	211 567,76	49,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 086,00	211 567,76	49,77%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	677,90	16,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,90	7,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00	50,00	2,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,00	58,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	8 781,10	42,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	8 781,10	42,83%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	54 252,50	40,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 000,00	54 252,50	40,19%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 408,00	7 370,80	47,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 400,00	7 369,44	47,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1,36	17,00%
	85216			Zasiłki stałe	235 000,00	107 027,84	45,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	235 000,00	107 027,84	45,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	848 868,00	441 302,51	51,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	99,00	2,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 989,00	202 940,97	43,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 726,00	37 725,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	36 805,11	40,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	3 533,41	41,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 744,45	18,98%

Wydatki ogółem

		426	0	Zakup energii	14 000,00	1 939,20	13,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 800,00	115 543,28	94,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 213,85	56,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	945,02	37,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 386,17	23,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	324,00	24,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,75	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	51,60%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	224,06	44,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	898,00	25,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 560,00	100 704,80	42,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	10 881,25	34,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	202 700,00	89 741,20	44,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	82,35	13,73%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 076,60	30 798,98	25,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	122 076,60	30 798,98	25,23%
	85295			Pozostała działalność	32 000,00	8 604,59	26,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 872,00	32,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 702,50	52,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	30,09	2,57%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 857,00	0,00	0,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 857,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 857,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	124 821,00	73 266,00	58,70%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 821,00	17 856,00	54,40%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 816,00	17 856,00	61,97%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 005,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	55 410,00	61,57%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	19 920,00	49,80%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 490,00	70,98%
855				Rodzina	14 049 044,07	7 893 181,15	56,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 503 254,00	5 791 126,68	55,14%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 411 498,00	5 744 976,90	55,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	28 735,82	48,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 389,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	4 985,48	47,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	710,34	45,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	650,79	32,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	337,00	28,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 927,52	71,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	511,67	51,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
		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	500,00	0,00	0,00%

Wydatki ogółem

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	157,17	31,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 474,00	2 040 953,92	60,48%
		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	20 000,00	7 814,20	39,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 069 528,00	1 866 648,98	60,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 104,00	33 223,49	34,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374,00	6 373,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 880,00	117 247,61	71,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	281,22	28,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	822,99	30,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 040,00	6 255,10	69,19%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,06	52,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	16,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
		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	1 000,00	2,35	0,24%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	59 926,00	26 395,77	44,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00	17 854,44	44,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 684,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	3 132,38	41,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	445,66	42,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	48,99	7,22%

Wydatki ogółem

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 574,00	300,00	19,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	621,84	31,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	145,13	29,03%
	85508			Rodziny zastępcze	37 992,00	13 701,74	36,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 992,00	13 701,74	36,06%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	21 003,04	90,53%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	21 003,04	90,53%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 745,68	2 617 303,06	50,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 500,00	678 023,68	59,04%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	466,79	93,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 543,75	51,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 859,75	23,74%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	180 259,30	69,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 773,56	23,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	624 500,00	424 961,29	68,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	28 109,24	35,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 100,00	1 569 998,75	58,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	26 198,48	47,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 358,46	87,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 688,32	45,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	668,19	44,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 620,11	73,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 602 000,00	1 518 058,16	58,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	907,03	45,35%

Wydatki ogółem

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	12 097,50	40,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,68	29,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 618,82	42,48%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 500,00	14 137,74	10,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 981,74	43,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	6 156,00	5,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	318 771,72	40,25%
		426	0	Zakup energii	592 000,00	310 166,07	52,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 082,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	605,65	12,11%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	8 000,00	21,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 918,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	351 645,68	24 273,67	6,90%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,84	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,24	1 106,23	10,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 673,60	17 167,44	24,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	6 000,00	7,06%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 241,85	431 890,53	34,11%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 941,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 110,85	144 779,85	52,06%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	137 000,00	52,69%

Wydatki ogółem

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 779,85	77,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 110,85	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	518 000,00	283 679,00	54,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000,00	280 000,00	54,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 679,00	52,56%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	304 190,00	3 431,68	1,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	2 070,68	2,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 900,00	1 361,00	1,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 290,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	750 761,80	150 233,04	20,01%
	92601			Obiekty sportowe	557 731,00	71 349,04	12,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 969,76	48,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 722,94	82,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	4 734,24	39,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	674,76	37,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	11 831,63	37,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 167,08	81,11%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 008,64	50,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 831,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 749,29	51,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	7 380,00	1,94%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	71 750,00	55,19%

Wydatki ogółem

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	71 750,00	55,19%
	92695			Pozostała działalność	63 030,80	7 134,00	11,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,80	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 134,00	35,67%
				Razem	68 173 580,28	28 855 871,01	42,33%

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	457 857,58	421 268,22	92,01%
	01030			Izby rolnicze	10 000,00	5 889,46	58,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 889,46	58,89%
	01095			Pozostała działalność	447 857,58	415 378,76	92,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,56	1 058,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,87	150,87	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,33	6 158,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	39 523,51	54,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	368 487,82	368 487,82	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 311 000,00	565 662,08	43,15%
	40002			Dostarczanie wody	1 311 000,00	565 662,08	43,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 747,89	43,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	83 606,89	46,84%
		426	0	Zakup energii	730 000,00	335 175,61	45,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	38 750,02	55,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 000,00	63 866,34	39,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	716,60	35,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 195,88	46,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00	37 602,85	25,07%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 274 553,94	268 334,54	21,05%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	68 718,00	58 718,00	85,45%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 718,00	58 718,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące

	60016			Drogi publiczne gminne	1 002 826,83	206 607,43	20,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	26 106,38	38,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	892 474,92	154 460,10	17,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 351,91	26 040,95	60,07%
	60095			Pozostała działalność	53 009,11	3 009,11	5,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 009,11	3 009,11	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	309 500,00	117 688,96	38,03%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	199 500,00	68 146,98	34,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	415,90	1,73%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 508,13	31,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 165,01	2,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 373,94	62,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 184,00	49,51%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	500,00	11,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	49 541,98	45,04%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	30 299,28	55,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 590,21	15,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 652,49	39,23%
710				Działalność usługowa	200 000,00	15 487,99	7,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	15 487,99	7,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 487,99	8,15%
750				Administracja publiczna	6 316 348,16	2 531 835,23	40,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	103 218,00	47 890,15	46,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 273,00	40 708,90	47,19%

Wydatki bieżące

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 831,00	6 325,00	42,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	856,25	40,50%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	52 057,01	35,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 688,31	44,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 074,53	6,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 177,32	39,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	116,85	11,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 230,16	1 316 748,57	37,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 980,00	39,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 000,00	640 055,66	33,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	112 378,56	74,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	10 548,14	58,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	121 592,16	34,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	10 688,83	21,38%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	11 738,86	16,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	68 200,92	35,90%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	3 847,96	38,48%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	27 332,42	45,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 429,90	18,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	420,00	7,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	152 436,67	56,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 976,50	39,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 757,16	12 316,19	36,48%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	42 809,16	71,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 473,00	76 854,75	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	3 329,04	10,09%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 598,00	10,28%

Wydutki bieżące

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 000,00	1 214,85	1,54%
	75056			Spis powszechny i inne	13 132,00	6 972,61	53,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502,00	5 366,00	51,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	922,41	51,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	119,20	46,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 358,99	14,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 287,20	6,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 071,79	23,06%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 883,00	266 903,62	47,25%
		302	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	421,92	24,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 587,00	176 968,00	46,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 159,53	97,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 419,00	36 447,73	53,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 349,00	2 453,08	26,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 380,20	23,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	291,00	8,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 202,34	43,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	159,47	5,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	7 365,00	75,01%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	177,80	71,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 090,00	7,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 159,00	717,55	11,65%

Wydatki bieżące

	75095			Pozostała działalność	1 921 385,00	830 904,28	43,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 449,81	57,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	42 087,36	49,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 400,00	560 523,48	43,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	76 120,79	79,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	90 746,90	44,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 660,00	7 993,41	18,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 055,00	74,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 596,00	24 706,08	41,46%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	10 372,69	79,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	3,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 441,20	19,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 961,00	9,81%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 529,00	346,56	0,51%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	932,47	41,83%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	932,47	41,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	116,21	36,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	16,56	36,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	799,70	42,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 204,00	192 633,20	39,87%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 004,00	181 972,49	45,27%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	82 700,00	93,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 168,51	36,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	166,55	36,21%

Wydatki bieżące

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	8 920,67	47,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	41 049,64	44,86%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	13 068,26	59,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 803,16	6,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	27 498,45	36,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	482,25	12,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	3 115,00	8,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	81 200,00	10 660,71	13,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 630,65	17,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,06	15,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	120 000,00	18 927,90	15,77%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	18 927,90	15,77%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	18 927,90	15,77%
758				Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 710 521,47	9 276 329,56	49,58%
	80101			Szkoły podstawowe	12 003 693,91	6 121 191,06	50,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 596,00	248 491,31	46,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 341,78	3 705 104,65	49,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 083,00	613 763,59	98,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 998,54	764 339,00	51,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 348,33	77 146,92	38,32%

Wydatki bieżące

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 013,00	48,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 800,00	10,59%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 600,00	646,98	7,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 878,00	63 035,97	30,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 493,26	862,50	1,01%
		426	0	Zakup energii	427 420,00	233 660,81	54,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	124 200,00	35 620,80	28,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	879,00	6,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 097,00	67 155,12	37,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 623,00	9 940,30	43,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	2 608,02	25,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 248,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 888,00	291 668,00	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	889,00	5,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 679,00	2 566,09	2,68%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 038,55	740 665,20	46,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 873,00	25 030,64	43,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 525,21	395 560,22	47,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 718,52	86,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 262,31	77 428,61	47,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 114,03	8 250,31	35,69%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 572,00	9 822,43	39,97%

Wydatki bieżące

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,00	214,00	3,31%
		426	0	Zakup energii	82 000,00	38 906,40	47,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	220,00	8,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 483,00	87 771,64	36,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 519,60	47,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	2 911,83	48,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 411,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 747,00	37 311,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 064,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 029 656,74	1 557 339,44	51,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 100,00	39 131,80	50,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 806,07	768 213,43	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	116 552,81	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 809,76	150 784,97	53,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 498,91	15 022,02	37,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	8 339,96	49,94%
		422	0	Zakup środków żywności	203 858,00	81 995,60	40,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	219,80	3,66%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	62 639,54	44,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 541,24	37,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	488,71	12,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 400,00	16 872,75	47,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	231 624,55	55,15%

Wydatki bieżące

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	850,30	32,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	588,96	28,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 963,00	61 473,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 171,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	246 768,69	35,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	246 768,69	35,25%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 856,00	11 353,06	17,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 387,00	534,00	2,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 469,00	10 819,06	26,09%
	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	127 341,00	53 612,45	42,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 422,00	43 800,30	42,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 685,00	7 509,05	42,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	1 073,10	42,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 230,00	35,14%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 138,00	447 810,51	50,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 940,00	373 562,10	50,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 156,00	64 210,55	50,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 942,00	9 152,26	51,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,60	35,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 252,27	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,72	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 031,55	0,00	0,00%

Wydatki bieżące

	80195			Pozostała działalność	184 545,00	97 589,15	52,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	4 078,00	24,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 896,15	36,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	160,00	0,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 606,00	87 455,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	193 102,76	45 984,93	23,81%
	85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 800,00	13,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	41 982,63	28,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 318,88	27,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 304,80	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	2 114,59	20,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	300,87	24,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 559,00	22,91%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	1 991,42	20,35%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	37,03	0,74%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 724,01	34,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 959,90	46,29%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	696,13	34,81%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	162,00	54,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%

Wydatki bieżące

		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	232,00	66,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	33 102,76	2 202,30	6,65%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979,00	0,00	0,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 723,76	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 352,62	30,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	171,90	23,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	24,50	20,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	199,00	3,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 430,00	316,00	1,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	138,28	65,85%
852				Pomoc społeczna	2 073 498,60	971 088,78	46,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	425 086,00	211 567,76	49,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 086,00	211 567,76	49,77%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	677,90	16,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,90	7,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00	50,00	2,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,00	58,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	8 781,10	42,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	8 781,10	42,83%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	54 252,50	40,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 000,00	54 252,50	40,19%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 408,00	7 370,80	47,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 400,00	7 369,44	47,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1,36	17,00%

Wydatki bieżące

	85216			Zasilki stałe	235 000,00	107 027,84	45,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	235 000,00	107 027,84	45,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	848 868,00	441 302,51	51,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	99,00	2,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 989,00	202 940,97	43,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 726,00	37 725,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	36 805,11	40,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	3 533,41	41,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 744,45	18,98%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	1 939,20	13,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 800,00	115 543,28	94,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 213,85	56,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	945,02	37,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 386,17	23,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	324,00	24,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,75	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	51,60%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	224,06	44,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	898,00	25,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 560,00	100 704,80	42,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	10 881,25	34,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	202 700,00	89 741,20	44,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	82,35	13,73%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	122 076,60	30 798,98	25,23%

Wydatki bieżące

		311	0	Świadczenia społeczne	122 076,60	30 798,98	25,23%
	85295			Pozostała działalność	32 000,00	8 604,59	26,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 872,00	32,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 702,50	52,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	30,09	2,57%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 857,00	0,00	0,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 857,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 857,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	124 821,00	73 266,00	58,70%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 821,00	17 856,00	54,40%
		324	0	Stypendia dla uczniów	28 816,00	17 856,00	61,97%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 005,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	55 410,00	61,57%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	19 920,00	49,80%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 490,00	70,98%
855				Rodzina	13 999 044,07	7 893 181,15	56,38%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 503 254,00	5 791 126,68	55,14%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 411 498,00	5 744 976,90	55,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,00	28 735,82	48,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 389,49	99,99%

Wydatki bieżące

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	4 985,48	47,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	710,34	45,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	650,79	32,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	337,00	28,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 927,52	71,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	511,67	51,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	157,17	31,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 474,00	2 040 953,92	60,48%
		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	20 000,00	7 814,20	39,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 069 528,00	1 866 648,98	60,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 104,00	33 223,49	34,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374,00	6 373,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 880,00	117 247,61	71,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	281,22	28,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	822,99	30,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 040,00	6 255,10	69,19%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	523,06	52,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	16,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
		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	1 000,00	2,35	0,24%

Wydatki bieżące

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	59 926,00	26 395,77	44,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00	17 854,44	44,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 684,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	3 132,38	41,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	445,66	42,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	48,99	7,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 574,00	300,00	19,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	621,84	31,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	145,13	29,03%
	85508			Rodziny zastępcze	37 992,00	13 701,74	36,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 992,00	13 701,74	36,06%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	21 003,04	90,53%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	21 003,04	90,53%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 327,68	2 603 303,06	54,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 500,00	678 023,68	59,04%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	466,79	93,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 543,75	51,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 859,75	23,74%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	180 259,30	69,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 773,56	23,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%

Wydatki bieżące

		430	0	Zakup usług pozostałych	624 500,00	424 961,29	68,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	28 109,24	35,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 100,00	1 569 998,75	58,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	26 198,48	47,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 358,46	87,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 688,32	45,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	668,19	44,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 620,11	73,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 602 000,00	1 518 058,16	58,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	907,03	45,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	12 097,50	40,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,68	29,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 618,82	42,48%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 500,00	14 137,74	10,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 981,74	43,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	6 156,00	5,31%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 082,00	310 771,72	47,01%
		426	0	Zakup energii	592 000,00	310 166,07	52,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 082,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	605,65	12,11%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	82 145,68	18 273,67	22,25%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242,84	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,24	1 106,23	10,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 673,60	17 167,44	24,29%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 241,85	431 890,53	37,35%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 941,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 110,85	144 779,85	52,06%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	137 000,00	52,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 779,85	77,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 110,85	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	518 000,00	283 679,00	54,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000,00	280 000,00	54,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 679,00	52,56%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	304 190,00	3 431,68	1,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	2 070,68	2,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 900,00	1 361,00	1,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 290,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	370 761,80	142 853,04	38,53%
	92601			Obiekty sportowe	177 731,00	63 969,04	35,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	18 969,76	48,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 722,94	82,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	4 734,24	39,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	674,76	37,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	11 831,63	37,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 167,08	81,11%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 008,64	50,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 831,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 749,29	51,66%

Wydatki bieżące

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,70	22,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	71 750,00	55,19%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	71 750,00	55,19%
	92695			Pozostała działalność	63 030,80	7 134,00	11,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,80	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 134,00	35,67%
				Razem	52 333 868,91	25 570 667,64	48,86%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 038 113,77	91 167,84	1,81%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 038 113,77	91 167,84	1,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 106,70	91 167,84	3,90%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 844,63	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 162,44	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	9 173 679,60	3 134 029,53	34,16%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	303 064,04	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 064,04	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 828 904,56	3 134 029,53	35,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 904,56	3 134 029,53	35,50%
	60095			Pozostała działalność	41 711,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 711,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	738,00	0,20%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000,00	738,00	0,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	738,00	0,20%
750				Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 500,00	19 000,00	8,43%
	75405			Komendy powiatowe Policji	18 500,00	12 000,00	64,86%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	12 000,00	64,86%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	207 000,00	7 000,00	3,38%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	207 000,00	7 000,00	3,38%
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	6 888,00	13,78%
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	6 888,00	13,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 888,00	13,78%
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe

	85111			Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
855				Rodzina	50 000,00	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 418,00	14 000,00	3,50%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 918,00	8 000,00	6,11%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	8 000,00	21,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 918,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	269 500,00	6 000,00	2,23%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	6 000,00	7,06%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	380 000,00	7 380,00	1,94%
	92601			Obiekty sportowe	380 000,00	7 380,00	1,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	7 380,00	1,94%
				Razem	15 839 711,37	3 285 203,37	20,74%

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatówek za I półrocze 2021

Lp		Wyszczególnienie	Plan na koniec I półrocza 2020	Wykonanie na koniec I półrocza	% wykonania na koniec I półrocza
I		Dochody	62 149 869,48	33 723 830,52	54,26%
a		<i>bieżące</i>	55 080 428,78	33 700 099,12	61,18%
b		<i>majątkowe</i>	7 069 440,70	23 731,40	0,34%
	w tym:	sprzedaż majątku	50 000,00	398,30	0,80%
II		Wydatki	68 173 580,28	28 855 871,01	42,33%
a		<i>bieżące</i>	52 333 868,91	25 570 667,64	48,86%
	w tym:	obsługa długu	120 000,00	18 927,90	15,77%
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 046 117,61	7 840 450,37	39,11%
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 643 730,16	1 368 805,58	37,57%
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 325 689,20	1 141 614,62	86,11%
b		<i>Majątkowe</i>	15 839 711,37	3 285 203,37	20,74%
	w tym:	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 884 507,07	0,00	0,00%
					0,00%
III		Przychody	5 296 756,98	10 932 998,30	206,41%
a		<i>zaciągany dług</i>	0,00	0,00	0,00%
	w tym:	pożyczki	0,00	0,00	0,00%
		kredyty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	544 357,00	5 674 598,30	1042,44%
d		<i>wolne środki</i>	4 752 399,98	5 258 400,00	0,00%
IV		Rozchody	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
a		<i>splata długu</i>	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
	w tym:	pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		kredyty	1 357 600,00	678 800,00	50,00%
					0,00%
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>			0,00%
c		<i>przelewy na rachunki lokat</i>			0,00%
V		Wynik budżetu	-6 023 710,80	4 867 959,51	-80,81%
Va		Finansowanie deficytu	2 103 801,00	4 597 885,68	218,55%
		<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>			0,00%
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>wolne środki</i>	2 103 801,00	4 597 885,68	0,00%
					0,00%
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00%
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
					0,00%
VI		Dług/Prognoza kwoty długu	8 767 200,00	8 767 200,00	100,00%
					0,00%

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				6 760 826,80	230 211,87	4 210 196,27	1 141 614,62	27,12%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 876 319,73	45 711,87	1 325 689,20	1 141 614,62	86,11%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 884 507,07	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 890 492,74	187 202,76	2 887 209,83	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 985,67	2 702,76	2 702,76	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2022	4 404,67	1 723,76	1 723,76	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	1 581,00	979,00	979,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 884 507,07	184 500,00	2 884 507,07	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SUW RAJSKO w gm. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2021	2 700 007,07	0,00	2 700 007,07	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego. -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2021	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				3 870 334,06	43 009,11	1 322 986,44	1 141 614,62	86,29%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 870 334,06	43 009,11	1 322 986,44	1 141 614,62	86,29%	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie analiz ryzyka dla 9 ujęć wody pitnej na terenie gminy Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.2	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej -	Urząd Gminy w Opatówku	2020	2025	16 288,39	3 009,11	3 009,11	3 009,11	100,00%	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Opatówku	2021	2023	3 814 045,67	0,00	1 279 977,33	1 138 605,51	88,96%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00