

ZARZĄDZENIE NR 492/22
BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa


Robert Lucjan Wszyński

Informacja Burmistrza Szepietowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2022r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXXI/249/21 z dnia 30 grudnia 2021 r., uchwalono dochody w wysokości 34.942.017,00 zł i wydatki 39.349.594,00 zł.

Na koniec 2021r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 9.403.695,00 zł, kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W pierwszym półroczu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 5.127.877,733 zł i po stronie wydatków o kwotę 9.299.762,18 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 40.069.894,73 zł,

- po stronie wydatków – 48.649.356,18 zł.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	40 069 894,73	20 672 377,80	51,59
Wydatki	48 649 356,18	16 536 165,82	33,99
Nadwyżka /Deficyt	-8 579 461,45	4 136 211,98	-48,21
Przychody	10 133 501,45	8 544 068,84	84,32
Rozchody	1 554 040,00	786 820,00	50,63

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	40 069 894,73	20 672 377,80	51,59	x
majątkowe	9 628 867,07	1 923 984,80	19,98	9,31
bieżące	30 441 027,66	18 748 393,00	61,59	90,69

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	48 649 356,18	16 536 165,82	33,99	x
majątkowe	18 494 520,00	362 092,04	1,96	2,19
bieżące	30 154 836,18	16 174 073,78	53,64	97,81

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 2.724.171,80 zł z czego wykonano 2.724.171,80 zł tj. 100%:
-400.000,00 zł wpływ dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację inwestycji – Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie.

-1.456.124,00 zł wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie zrealizowane w 2021 r. - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny-Krupy.

-868.047,80 zł wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowana kwota 2.300,00 zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 539.173,00 zł z czego wykonano 0,00 zł tj. 0%:

Zaplanowane dochody w kwocie 55.700,00 zł stanowi dotacja celowa na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębi Szymbory-Andrzejowięta.

Zaplanowane dochody w kwocie 483.473,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. na realizację zadania modernizacja drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie 299.432,55 zł z czego wykonano 148.876,77 zł tj. 49,72%:

-52.441,25 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,

- 11.650,00 zł zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów,

- 58.604,32 zł z tytułu wpływów za najem lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz dzierżawę działki (22.218,-zł),

-260,07 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

-6.388,86 zł zwrot kosztów mediów w użyczonym lokalu komunalnym (ZWKiO),

-600,73 zł z tytułu sprzedaży pieca na złom,

- 52,31 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

-32,58 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych (zaliczki komornicze),

-5.551,58 zł odszkodowanie za uszkodzone altany w m. Pułazie Świerze i Dąbrowa Gogole,

-13.295,07 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych.

Zaplanowano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie terenu przy stawach na w Szepietowic II etap (skatepark) w kwocie 134.989,00zł, środki wpłyną po wykonaniu zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł z czego wykonano 1.650,00 zł:

-1.650,00 zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano dochody w kwocie 685.273,00 zł z czego wykonano 205.200,00 zł tj. 29,94%:
-205.200,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022, dotyczy realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina.
Zaplanowano dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 480.073,00zł ze środków unijnych w tym majątkowe 414.851,00zł i bieżące 65.222,00 zł środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie 82.421,40 zł z czego wykonano 53.237,08 zł tj.65,59%:
-24.431,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych),
-9,30 zł z tytułu 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
-10.900,50 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
-12.853,02 zł ugoda z Energia Polska odszkodowanie za dostawy energii elektrycznej,
-5.043,26 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i wykonanie zdjęcia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w kwocie 1.438,00 zł z czego wykonano 718,00 zł tj. 49,93%:
-718,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w kwocie 376.240,00 zł z czego wykonano 140.520,78 zł tj. 37,35%:
- 2.600,78 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
-137.920,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłaty dla osób fizycznych i podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowano dochody w kwocie 10.001.612,76 zł z czego wykonano 5.448.346,01 tj. 54,47%:
- 6.707,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 134,43%,
-39,00 zł odsetki od nieterminowych płatności z podatku dochodowego.

Podatki od osób prawnych:

- 909.268,75 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 51,84%,
- 4.865,00 zł rolnego – 54,57%,
- 30.568,00 zł leśnego – 49,78%,
- 42.275,18 zł podatku od środków transportowych – 60,39%,
- 6.246,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 32,00 zwrot kosztów upomnień,
- 880,81 odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych:

- 677.005,75 zł wpłaty podatku od nieruchomości – 60,56%,
- 732.426,68 zł rolnego – 59,45%,
- 34.043,61 zł leśnego - 65,47 %,
- 323.261,55 zł podatku od środków transportowych – 52,22%,
- 20.030,35 zł podatku od spadków i darowizn – 100,15%,
- 20.561,00 zł opłata targowa -45,69%,
- 124.738,16 zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 83,16%,
- 2.698,40 zł zwrot kosztów upomnień – 134,92%,
- 6.167,47 zł odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – 116,37%.

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto:

- 28.563,33 zł wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml -100%,
- 13.595,50 zł wpływy z opłaty skarbowej – 44,97%,
- 89.191,73 zł wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70,57%,
- 90.158,49 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej – 95,94%,
- 0,25 zł odsetki za nieterminowe opłaty zajęcia pasa.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowane w wysokości 2.269.632,00 zł – 50%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 rok został określony w wysokości 38,34%.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowane w wysokości 15.390,00 zł – 50%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na terenie gminy na 2022 rok został określony w wysokości 6,71%.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2022 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 178 upomnień na kwotę 197.147,95 zł, wystosowano 35 tytułów wykonawczych na kwotę 70.424,05 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 10.155.923,00 z czego wykonano 5.844.901,43 zł tj. 57,55%:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.715.257,00 zł – 60,90%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.526.580,00 zł – 50,00%,
- 52.921,90 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych,
- 546.765,53 zł zwrot podatku VAT od inwestycji z 2021 r. pierwotnie 62%, po interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej i korekcie pre-współczynnikiem metrażowym dla infrastruktura wodno-kanalizacyjnej zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2021 r. (SUW Wojny Krupy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 66 przy ul. Głównej z inwestycji) wyniósł 98% dla kanalizacji oraz 100% dla wodociągu,

- 317,00 zł wynagrodzenie należne płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - 3.060,00 zł dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących spraw obywatelskich.
- Zaplanowano dotację zwrot funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2021 roku w kwocie 157.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 359.468,15 zł z czego wykonano 217.096,44 zł tj. 60,39%:

- dotacje na :

- a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 7.000,00 zł
- b) wychowanie przedszkolne w wysokości 116.718,00 zł,
- c) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 26.895,00 zł,
 - 5.448,40 zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,
 - 10.892,84 zł z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,
 - 4.638,10 zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2021r.,
 - 23.139,05 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
 - 22.360,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 1.598.942,47 zł z czego wykonano 1.110.790,79 zł tj. 69,47%:

Wpłynęły dotacje:

- na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 351.722,00 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 3.360,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 18.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 35.050,00 zł,
- na utrzymanie MGOPS 25.500,00 zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 17.000,00 zł,
- na dodatki osłonowe 647.000,00zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 5.425.39 zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 3.539,07 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 3.240,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody 37.776,00 zł z czego wykonano 29.832,00 zł tj.78,97%

- 29.832,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł), pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie 36.084,00 zł z czego wykonano 28.867,00 zł tj. 80,00%:

- 28.867,00 zł na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 4.700.597,00zł z czego wykonano 3.828.198,87 zł tj. 81,44%: wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 2.950.000,00zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 840.000,00 zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 12.870,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 5.351,58 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy 8.650,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień 11.327,29 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 8.395.743,20 zł z czego wykonano 884.407,88 zł tj. 10,53%:

- 845.589,36 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3.192,32 zł zwrotu kosztów upomnień,
- 1.184,39 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady,
- 5.294,59 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punktu Konsultacyjno-Informacyjny,
- 9.573,85 zł wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,
- 9.692,03 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW refundacja środków z 2021 r. usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 9.881,34 zł wpływ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin.

Zaplanowano dochody z dofinansowania w kwocie 6.550.170,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap I.”

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2022 roku do osób uchylających się od zapłaty opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych organ podatkowy wysłał 278 upomnień na kwotę 165.876,04 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 73.000,00 zł z czego wykonano 5.264,55 zł tj. 7,21%:

- 5.264,55 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach.

Zaplanowano dotację z „Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” na realizację zadania pod nazwą ”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki w kwocie 25.000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod nazwą „Pamięć w wagonie zamknięta-etap II - zakup i remont oraz posadowienie wagonu na torach” w kwocie 40.000,00 zł.

Zaplanowano zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach realizacja w IV kwartale 2022 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Zaplanowano dochody w kwocie 298,40 zł z czego wykonano 298,40 zł tj. 100%:

- 298,40 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2021 rok kluby sportowe.

Ogółem plan dochodów 40.069.894,73 zł wykonanie 20.672.377,80 co stanowi 51,59%.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.077.536,80 zł wykonanie 918.185,57 zł tj. 12,97% :

- 15.000,00 zł dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej Mianka,
- 270,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwacje rolniczych urządzeń,
- 14.599,75 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 851.027,25 zł wypłacono rolnikom zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 17.020,50 zł wydano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 17.777,28 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 8.109,04 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) w pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej,

Zaplanowano inwestycje w kwocie 4.638.924,00 zł, z dofinansowaniem z RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł, z dotacji celowej Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 400.000,00zł na realizację inwestycji na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica wraz z budowa wodociągu w Szepietowie.

Zaplanowano inwestycje w kwocie 1.449.762,00 zł ze środków uzupełniającej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji tj.: budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka Kościelna, budowa szczelnego zbiornika na ścieki w m. Wojny Krupy i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.780.469,00 zł wykonanie 100.006,66 zł tj. 5,62%:

- 10.214,91 zł zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 42.779,60 zł remont, żwirowanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 47.012,15 zł usługi pozostałe odsnieżanie, sprzątanie, udrażnianie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

Zaplanowano inwestycje w kwocie 1.082.000,00 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r., na realizację zadania modernizacja drogi na odcinku od ul. Wędkarskiej do drogi Powiatowej Nr 2070B w kwocie 483.473,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.432.144,00 zł wykonanie 58.543,42 zł tj. 1,71% :

- 4.290,40 zł wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na wycenę i ogłoszenia o wykazie nieruchomości.
- 31.399,49 na utrzymanie placów i budynków komunalnych, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów 4.457,96 zł, energia, woda i ścieki 5.740,81 zł, usługi 21.200,72zł,
- 300,56 zł opłaty sądowa i zaliczki komornicze na wydatki,
- 14.743,37 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach i Szepietowie,
- 12.100,00 zł koszty postępowania procesowego.

Zaplanowano inwestycje zagospodarowanie terenu przy stawach na w Szepietowie II etap (skatepark) w kwocie 211.100,00 zł z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) w kwocie 134.989 zł.

Zaplanowano inwestycje Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku urzędowości publicznej Ośrodek Zdrowia w Szepietowie przy ul. Lipowej w kwocie 53.000,00zł z własnych środków.

Zaplanowano objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Podlasie" - budowa mieszkań w kwocie 3.000.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 163.225,00 zł wykonanie 44.895,93 zł tj. 26,69% :

-44.895,93 zł wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 769.991,00zł wykonanie 50.726,43 zł tj. 6,59% :

-50.726,43 zł zakup monitorów, komputera, oprogramowania do komputerów, urządzenie sieciowe do internetu oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa dotyczy realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Zaplanowano dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” wyniesie 480.073,00zł ze środków unijnych w tym majątkowe 414.851,00zł i bieżące 65.222,00 zł środki wpłyną po rozliczeniu projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.249.178,20 zł wykonanie 1.943.720,25 zł tj. 45,74%:

-24.431,00 zł na zadania rządowe zlecone gminie są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych,

-123.860,96 zł na utrzymanie Rady Miejskiej,

-1.563.493,12 zł na wydatki administracji samorządowej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników i umowy zlecenia 1.269.808,80 zł,
- wpłaty na PFRON 27.987,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 41.954,29 zł,
- energia i woda 27.027,72 zł,
- remonty 2.137,53 zł,
- odpis ZFŚS 41.783,00 zł,
- badania lekarskie 1.916,00 zł,
- usługi 129.407,03 zł, w tym między innymi poczta 49.800zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 34.086zł, raty leasingu 14.000zł monitoring 1.651zł, dzierżawa ksero i niszczarek 14.462zł, aplikacja Lupe dla Gminy Szepietowo 3.690zł, prowizja za obsługę rachunków bankowych 2.984zł,
- telefon i internet 9.238,46 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 1.820,79 zł,
- abonament RTV- 567,00zł,
- szkolenia 9.845,50 zł,

-21.857,49 zł na wydatki związane z promocją gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Artszep na mural 6.000zł, materiały promocyjne 5.682,88zł, usługi związane z promocją 10.174,61zł),

-210.077,68zł na pozostałą działalność największe pozycje stanowiły usługi 80.884,60 zł (w tym między innymi obsługa prawna 26.760,00 zł, świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie VAT 42.000zł, RODO 3.690zł, BHP 3.075zł) diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 41.211,00 zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 22.975,62 zł, a także prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 55.017,20 zł, odpis na ZFŚS emerytów 3.742,00zł, wynagrodzenie za nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia dla obywateli Ukrainy, ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 5.043,26 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.438,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 603.163,37 zł wykonanie 268.646,52 zł tj. 44,54% :

-11.734,61 zł koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 8.992,62 zł, energię 2.741,99 zł,

-114.221,52 zł na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP,

-825,35 zł opłacono za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych przez wszystkie jednostki,

-81.480,00 zł za usługi dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,

-56.280,00 zł na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związaną z działaniami militarnymi na Ukrainie i powstałym kryzysem uchodźczym rozdysponowano części rezerwy celowej tj. 10.000zł, utworzonej na zadania zarządzania kryzysowego z rozdziału 75818 do rozdziału 75421 i wydatkowano kwotę 4.105,04 zł (na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przy budowie punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy i podróże służbowe).

Dział 757 Obsługa długu

Zaplanowano wydatki w kwocie 505.000,00 zł wykonanie 202.387,25 zł tj. 40,08% :

-202.387,25 zł na odsetki od kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 390.924,00 zł wykonanie 462,00 zł tj. 0,12% :

-462,00 zł na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 168.000,00 zł oraz rezerwy celowe 72.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i na wydatki bieżące w oświacie 160.000,00 zł w tym 18.469,00zł na fundusz nagród dla nauczycieli. W I półroczu 2022 r. rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.150.609,15 zł wykonanie 5.465.452,78 zł tj. 49,01% :

Szkoła Podstawowa w Szepietowie zaplanowano w kwocie 5.278.342,65 zł wykonanie 2.579.834,00 tj. 48,88 %:

- dodatek wiejski 103.105,00zł,

- wynagrodzenia osobowe 1.554.204,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.947,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 306.498,00zł,
- opłata PFRON 4.791,00zł
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 58.017,00 zł, w tym:
 - opał 22.866,00 zł,
 - środki czystości 7.262,00zł,
 - artykuły biurowe 6.125,00zł,
 - materiały do bieżących remontów 7.735,00zł,
 - części do urządzeń 2.813,00zł,
 - materiały eksploatacyjne 601,00 zł,
 - licencja antywirus 492,00 zł
 - maty przed drzwi 1.378,00 zł
 - herbata 7.566,00 zł
 - materiały 1.179,00 zł
- energia elektryczna i woda 124.148,00 zł
- badania lekarskie 627,00 zł,
- zakup usług 51.078 zł, w tym:
 - obsługa palenia 14.805,00 zł,
 - monitoring 1.337,00 zł,
 - konserwacja dźwigu 1.593,00 zł,
 - konserwacja telewizji obserwacyjnej 720,00 zł,
 - aktualizacja dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej 800,00 zł,
 - telefon 199,00 zł,
 - naprawa sprzętu 1.653,00 zł,
 - usługi inspektora RODO 2.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości 7.843,00 zł,
 - przeglądy kominiarski 710,00 zł,
 - przegląd instalacji elektr. 984,00 zł,
 - wykonanie zadań bhp 3.567,00 zł,
 - opłata za dzierżawę ksero 3.690,00 zł,
 - nadzór nad systemem komputerowym 3.690,00 zł,
 - przejazdy na zawody i konkursy 6.306,00 zł
 - przesyłki pocztowe 340,00 zł,
 - za stronę szkoły 396,00 zł,
 - abonament RTV 265,00 zł,
 - prowizja za obsługę rachunku 180,00 zł,
- telefon i internet 1.791,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 172,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 5.919,00 zł,
- odpis na ZFŚS 107.292,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.945,00 zł,
- szkolenia 300,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej ogółem zaplanowano w kwocie 1.667.960,50zł wykonanie 848,391,00 zł tj. 50,86 %, w tym :

- dodatek wiejski 28.704,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 543.448,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.534,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 100.095,00 zł,

- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 20.679 ,00 zł, w tym:
 - opał 15.910,00 zł,
 - środki czystości 2.094,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne i butla gazowa 524,00 zł,
 - artykuły biurowe 1.066,00 zł,
 - materiały do bież. napraw 600,00 zł,
 - odkurzacz 402,00 zł,
 - części do urządzeń 83,00 zł,
- energia elektryczna i woda 6.356,00 zł
- badania lekarskie 111,00 zł,
- zakup usług 27.921,00, w tym:
 - obsługa palenia 15.000,00, zł,
 - naprawa monitoringu 2.116,00 zł,
 - wywóz nieczystości 1.235,00 zł
 - przegląd kominiarski 492,00 zł
 - wykonanie zadań bhp 2.153,00 zł,
 - za stronę internetową 588,00 zł,
 - abonament RTV 265,00 zł,
 - dzierżawa ksero 811,00 zł,
 - wymiana dysków 2.905,00 zł,
 - usługa inspektora RODO 1.250,00 zł,
 - przewóz uczniów 848,00 zł,
 - przesyłki pocztowe 78,00 zł,
 - prowizja za obsługę rachunku 180,00 zł,
- telefon i internet 664,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 4.327,00 zł,
- odpisy na ZFŚS. 30.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.135,00 zł,
- szkolenia 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 217,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach zaplanowano w kwocie 1.208.694,00 zł wykonanie 572.174,00 zł, tj. 47,34 %:

- dodatek wiejski 20.820,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 352.859,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.981,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 71.702,00 zł,
- umowy zlecenie 10.500,00 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 19.657,00 zł, w tym:
 - opał 16.774,00,00 zł,
 - materiały do bieżących napraw 309,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne 558,00 zł,
 - artykuły biurowe 1.280,00 zł,
 - części do urządzeń 125,00 zł,
 - środki czystości 611,00 zł,
- energia elektryczna i woda 4.126,00 zł,
- badania lekarskie 320,00 zł,
- zakup usług 10.281,00 zł, w tym:
 - licencja LIBRUS 3.069,00 ,zł

- wykonanie zadań bhp 2.152,00 zł,
 - wywóz nieczystości 972,00 zł,
 - przeglądy budynku + kominiarski 1.021,00 zł,
 - przewóz uczniów na konkurs 200,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej 1.500,00 zł,
 - usługi inspektora RODO 922,00 zł,
 - abonament RTV 265,00 zł,
 - prowizja za obsługę rachunku 180,00 zł,
- telefon i internet 588,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe 3.487,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 23.353,00 zł,
 - szkolenia 500,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 1.083.932,00 zł wykonanie 537.124,00 zł tj. 49,55 %:

- dodatek wiejski 16.141,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 352.511,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.811,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 73.173,00 zł,
- odpis na ZFŚS 36.488,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 40.656,00 zł wykonanie 7.336,00 zł tj. 18,04%:

- kursy, warsztaty, dofinansowanie dokształcania 3.600,00 zł,
- szkolenia 3.736,00 zł.

Stołówki szkolne zaplanowano w kwocie 399.441,00 zł wykonanie 216.144,00 zł, tj. 54,11%:

- ekwiwalent za pranie 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 152.643,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.238,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.765,00 zł,
- ryczałt za używanie samochodu 357,00 zł,
- odpis na ZFŚS 11.641,00.

Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 149.201,00 zł wykonanie 108.436,00 zł, tj. 72,67%:

- wynagrodzenia osobowe - nagrody 1.570,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 106.866,00 zł.

Świetlice szkolne zaplanowano 155.100,00 zł, wykonanie 96.411,00 zł, tj. 62,16 %:

- wynagrodzenia osobowe 80.682,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15.729,00 zł.

Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie (zlecone) zaplanowano 16.057,29 zł, wykonanie 9.789,00 zł, tj. 60,96 %:

- dodatek wiejski 48,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 7.307,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.409,00 zł,
- artykuły biurowe, usługi, słowniki 1.025,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zlecone) zaplanowano 26.895,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski wykonanie:

- 190.181,64 zł przekazano dotacją dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 48.887,21 zł koszty wychowania przedszkolnego tj. utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- 236.195,98 zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych,
- 4.680,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 ust. 1 KN ,
- 1.656,00 zł podatek od środków transportu za 2022 r. za autobus Jelcz,
- 1.910,00 zł ubezpieczenie za 2022 r. autobus Jelcz,
- 6.302,71 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 208.025,13 zł wykonanie 45.869,87 zł tj. 22,05% :

- 45.869,87 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych, zakup nagród za udział w konkursach, programy profilaktyczne, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i wynagrodzenie członków GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.718.111,47 zł wykonanie 1.628.669,34 zł tj. 59,92%:

- 204.287,70 zł za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,
- 380,00 zł szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 135,16 zł materiały w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 351.722,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,
- 3.351,76 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 32.865,80 zł za zasiłki i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 15.115,80zł pokryto z dotacji PUW, a 17.750,00 zł wypłacono ze środków gminnych,
- 16.657,01 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
- 319.916,48 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 25.500,00 zł co pokryło tylko 7,97% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych,
- 32.918,02 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 20.941,30 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 5.455,00 zł i 15.486,30 zł z PUW.
- 1.111,20 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 37.776,00 zł z czego wykonano 28.764,00zł tj. 76,14%:

- 28.200,00zł jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł) dla obywateli Ukrainy,

- 564,00zł koszty obsługi jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 68.820,00 zł wykonanie 34.968,00 zł tj. 50,81% :

-34.968,00 zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.836.277,00 zł wykonanie 3.827.315,27 zł tj. 79,14% :

- 2.940.700,32 zł program rodzina 500 Plus,

- 808.354,86 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- 4.362,00 zł na wypłatę świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

- 27.810,10 zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,

- 33.206,70 zł na podopiecznych w rodzinach zastępczych,

- 12.881,29 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.687.339,07 zł wykonanie 1.530.656,37 zł tj. 15,80%:

- 785.327,33 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,

- 19.086,00 zł środki na oczyszczanie,

- 3.504,48 zł utrzymanie zieleni,

- 9.834,75 zł wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - ze środków WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze",

-243.124,24 zł na oświetlenie ulic, w tym:

- 209.175,27 zł opłacono za pobór energii elektrycznej,

- 740,00 materiały,

- 33.208,97 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,

-110.357,93 zł wydatki na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Szepietowo” z dofinansowaniem z NFOŚiGW.

Zaplanowano inwestycje pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna – etap I” w kwocie 6.973.000,00 zł wydatkowano 354.400,00 zł (faktura zaliczkowa 5,1% inwestycji z umowy z wykonawcą - zgodnie z umową i promesą Polski Ład, z dofinansowaniem w kwocie 6.550.170,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 812.628,99 zł wykonanie 304.797,50 zł tj. 37,51% :

-276.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,

-15.868,99 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach ,

-3.747,07 zł za energie i wodę świetlicy wiejskiej w Plewkach i Szepietowo Janówka i energie ciepłą Dąbrowa Łazy,

-1.489,40 zł wykonanie przeglądów stanów technicznych świetlic w Plewkach i Szepietowo Janówka, Dąbrowa Łazy,

-5.289,00 zł modernizacja lokomotywy przy zajezdni PKP,

-2.000,00 zł wykonanie dokumentacji i budowa pomnika w miejscowości Szepietowo-Żaki,

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 151.700,00 zł wykonanie 82.098,66 zł tj. 54,12% :

- 82.098,66 zł na kulturę fizyczną i sport wydatkowane w tym;

- 56.250,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,
- 25.848,66 zł na utrzymanie boisk sportowych (umowy zlecenia zajęcia na orliku i utrzymanie stadionu 7.429 zł, materiały tj. benzyna do kosiarki, materiały do oświetlenia 1.511,32 zł, energia i woda 5.748,94 zł, za konserwację sztucznego boiska Orlik 10.200zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego boisk 959,40 zł).

Na koniec I półrocza 2022 r. plan wydatków wyniósł 48.649.356,18 zł, wykonanie 16.536.165,82 zł tj. 33,99%. Zaplanowane środki na zadania majątkowe wyniosły 18.494.520,00 zł wykonanie 362.092,04 zł tj. 1,95%.

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat z czterech kredytów w łącznej kwocie 786.820,00 zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy zmniejszyło się i na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 8.616.875,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 492/22 Burmistrza Szepietowa z dnia 22 lipca 2022 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 171,80	868 047,80	1 856 124,00	2 724 171,80	868 047,80	1 856 124,00	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	100,00	0,00	100,00
5			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	1 456 124,00	0,00	1 456 124,00	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	868 047,80	868 047,80	0,00	868 047,80	868 047,80	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 047,80	868 047,80	0,00	868 047,80	868 047,80	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9		02001	Gospodarka leśna	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600		Transport i łączność	539 173,00	55 700,00	483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016	Drogi publiczne gminne	539 173,00	55 700,00	483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	483 473,00	0,00	483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700		Gospodarka mieszkaniowa	299 432,55	164 183,48	135 249,07	148 876,77	148 015,97	860,80	49,72	90,15	0,64					
16		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 432,55	147 183,48	135 249,07	135 581,70	134 720,90	860,80	48,00	91,53	0,64					
17		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	0,00	52 441,25	52 441,25	0,00	100,85	100,85	0,00					
18		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19		0690	Wpływy z różnych opłat	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00					
20		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	68 000,00	68 000,00	0,00	58 604,32	58 604,32	0,00	86,18	86,18	0,00					

21						umów o podobnym charakterze	260,07	0,00	260,07	0,00	260,07	0,00	260,07	100,00	0,00	100,00
	0760					Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	260,07	0,00	260,07	0,00	260,07	0,00	260,07	100,00	0,00	100,00
22						Wpływy z usług	9 889,32	9 889,32	9 889,32	0,00	6 388,86	6 388,86	0,00	64,60	64,60	0,00
23						Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24						Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	52,31	52,31	0,00	0,00	87,18	87,18	0,00	0,00
25						Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,58	32,58	32,58	32,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
26						Wpływy z różnych dochodów	5 551,58	5 551,58	5 551,58	5 551,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
27						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	134 989,00	0,00	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	17 000,00	13 295,07	13 295,07	0,00	0,00	78,21	78,21	0,00	0,00
29						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	17 000,00	17 000,00	13 295,07	13 295,07	0,00	0,00	78,21	78,21	0,00	0,00
30	710					Działalność usługowa	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		720				Informatyka	685 273,00	203 422,00	205 200,00	138 200,00	67 000,00	29,94	67,94	13,90	13,90	0,00
34				72095		Pozostała działalność	685 273,00	203 422,00	205 200,00	138 200,00	67 000,00	29,94	67,94	13,90	13,90	0,00
35						Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	203 422,00	203 422,00	138 200,00	138 200,00	0,00	67,94	67,94	0,00	0,00	0,00

47	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	1 438,00	0,00	718,00	718,00	0,00	49,93	49,93	0,00
48		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	0,00	718,00	718,00	0,00	49,93	49,93	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,00	1 438,00	0,00	718,00	718,00	0,00	49,93	49,93	0,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 240,00	376 240,00	0,00	140 520,78	140 520,78	0,00	37,35	37,35	0,00
51		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	2 600,78	2 600,78	0,00	52,02	52,02	0,00
52			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 600,78	2 600,78	0,00	52,02	52,02	0,00
53		75495		Pozostała działalność	371 240,00	371 240,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	37,15	37,15	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	371 240,00	371 240,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	37,15	37,15	0,00
55	756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 001 612,76	10 001 612,76	0,00	5 448 346,01	5 448 346,01	0,00	54,47	54,47	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	6 746,00	6 746,00	0,00	134,92	134,92	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	6 707,00	6 707,00	0,00	134,14	134,14	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 895 208,00	1 895 208,00	0,00	994 135,74	994 135,74	0,00	52,46	52,46	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	909 268,75	909 268,75	0,00	51,84	51,84	0,00

61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
0320																			
0330																			
0340																			
0500																			
0640																			
0910																			
75616																			
0310																			
0320																			
0330																			
0340																			
0360																			
0430																			
0500																			
0640																			
0910																			
75618																			
0270																			

79					obrocie hurtowym	30 232,00	30 232,00	0,00	13 595,50	13 595,50	0,00	44,97	44,97	0,00
80					Wpływy z opłaty skarbowej	126 394,34	126 394,34	0,00	89 191,73	89 191,73	0,00	70,57	70,57	0,00
					Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00	90 158,49	90 158,49	0,00	87,65	87,65	0,00
81					Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 860,00	102 860,00	0,00						0,00
82					Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83					Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,09	0,00	0,25	0,25	0,00	277,78	277,78	0,00
84	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 570 055,00	4 570 055,00	0,00	2 285 022,00	2 285 022,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 539 267,00	4 539 267,00	0,00	2 269 632,00	2 269 632,00	0,00	50,00	50,00	0,00
86					Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 788,00	30 788,00	0,00	15 390,00	15 390,00	0,00	49,99	49,99	0,00
87	758				Różne rozliczenia	10 155 923,00	10 098 923,00	57 000,00	5 844 901,43	5 844 901,43	0,00	57,55	57,88	0,00
88		75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 709,00	6 100 709,00	0,00	3 715 257,00	3 715 257,00	0,00	60,90	60,90	0,00
89					Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 709,00	6 100 709,00	0,00	3 715 257,00	3 715 257,00	0,00	60,90	60,90	0,00
90		75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	1 526 580,00	1 526 580,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91					Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 154,00	3 053 154,00	0,00	1 526 580,00	1 526 580,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92		75814			Różne rozliczenia finansowe	1 002 060,00	945 060,00	57 000,00	603 064,43	603 064,43	0,00	60,18	63,81	0,00
93					Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	72 000,00	0,00	52 921,90	52 921,90	0,00	73,50	73,50	0,00
94					Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	770 000,00	0,00	547 082,53	547 082,53	0,00	71,05	71,05	0,00
95					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	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96					Dotacje celowe otrzymane z	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97	6330				57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98					359 468,15	359 468,15								217 096,44	60,39
99		80101			12 734,83	12 734,83								15 555,07	122,15
100			0750		1 800,00	1 800,00								2 822,40	156,80
101							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102					3 240,00	3 240,00								5 037,84	155,49
103					7 000,00	7 000,00								7 000,00	100,00
104					694,83	694,83								694,83	100,00
105			80103		167 648,00	167 648,00								87 179,00	52,00
106					5 000,00	5 000,00								5 855,00	117,10
107					162 648,00	162 648,00								81 324,00	50,00

108	80104				120 782,00	120 782,00	0,00	58 533,05	58 533,05	0,00	48,46	48,46	0,00
109		2030			70 782,00	70 782,00	0,00	35 394,00	35 394,00	0,00	50,00	50,00	0,00
110		2900			50 000,00	50 000,00	0,00	23 139,05	23 139,05	0,00	46,28	46,28	0,00
111	80113				5 100,00	5 100,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	51,49	51,49	0,00
112		0750			5 100,00	5 100,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	51,49	51,49	0,00
113	80148				3 948,32	3 948,32	0,00	3 948,32	3 948,32	0,00	100,00	100,00	0,00
114		2400			3 948,32	3 948,32	0,00	3 948,32	3 948,32	0,00	100,00	100,00	0,00
115	80153				26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	26 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		2010			26 895,00	26 895,00	0,00	26 895,00	26 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00

117	80195	gminnym) ustawami		22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
118	0970	Pozostała działalność		22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
119	852	Wpływy z różnych dochodów		22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	22 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
120	85202	Pomoc społeczna		1 598 942,47	1 598 942,47	0,00	1 110 790,79	1 110 790,79	0,00	69,47	69,47	0,00	0,00
121	0640	Domy pomocy społecznej		10 000,00	10 000,00	0,00	3 676,93	3 676,93	0,00	36,77	36,77	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	0,00	3 539,07	3 539,07	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
123	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	105,86	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	85203	Ośrodki wsparcia		702 562,47	702 562,47	0,00	352 538,47	352 538,47	0,00	50,18	50,18	0,00	0,00
125	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
126	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		701 746,00	701 746,00	0,00	351 722,00	351 722,00	0,00	50,12	50,12	0,00	0,00
127	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		816,25	816,25	0,00	816,25	816,25	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
128	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		10 000,00	10 000,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00

129			spotecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 360,00	0,00	33,60	33,60	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								0,00
130		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	40,91	40,91	0,00
131			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	0,00	18 000,00	0,00	40,91	40,91	0,00
132		85216	Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	35 050,00	0,00	58,42	58,42	0,00
133			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	35 050,00	0,00	58,42	58,42	0,00
134		85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00	25 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
135			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	0,00	25 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	5 425,39	0,00	49,32	49,32	0,00
137			Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	5 425,39	0,00	49,32	49,32	0,00
138		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 380,00	63 380,00	0,00	20 240,00	0,00	31,93	31,93	0,00
139			Wpływy z różnych dochodów	3 540,00	3 540,00	0,00	3 240,00	0,00	91,53	91,53	0,00
140			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 840,00	59 840,00	0,00	17 000,00	0,00	28,41	28,41	0,00

141		85295																			
142			2010																		
143	853																				
144		85395																			
145			0970																		
146	854																				
147		85415																			
148			2030																		
149	855																				
150		85501																			
151			0640																		
152			0920																		
153			2060																		

154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 920,58	1 920,58	0,00	64,02	64,02	0,00
155	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 800,00	1 678 800,00	0,00	863 263,71	863 263,71	0,00	51,42	51,42	0,00
156	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	438,74	438,74	0,00	87,75	87,75	0,00
157	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	83,98	83,98	0,00
158	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	50,66	50,66	0,00
159	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5 351,58	5 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	8 823,39	8 823,39	0,00	88,23	88,23	0,00
161	85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

163	85513						19 000,00	19 000,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,00	67,74	67,74	0,00
164		2010					19 000,00	19 000,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,00	67,74	67,74	0,00
165	900						8 395 743,20	8 395 743,20	0,00	884 407,88	884 407,88	0,00	10,53	10,53	0,00
166	90002						8 041 670,00	8 041 670,00	0,00	849 966,07	849 966,07	0,00	10,57	10,57	0,00
167		0430					1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	845 589,36	845 589,36	0,00	56,69	56,69	0,00
168		0640					0,00	0,00	0,00	3 192,32	3 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
169		0910					0,00	0,00	0,00	1 184,39	1 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
170		6030					6 550 170,00	6 550 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	90005						15 000,00	15 000,00	0,00	5 294,59	5 294,59	0,00	35,30	35,30	0,00

172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 294,59	5 294,59	0,00	35,30	35,30	0,00
173	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 573,85	9 573,85	0,00	95,74	95,74	0,00
174		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 573,85	9 573,85	0,00	95,74	95,74	0,00
175	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	319 192,00	319 192,00	0,00	9 692,03	9 692,03	0,00	3,04	3,04	0,00
176		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 192,00	319 192,00	0,00	9 692,03	9 692,03	0,00	3,04	3,04	0,00
177		90095		Pozostała działalność	9 881,20	9 881,20	0,00	9 881,34	9 881,34	0,00	100,00	100,00	0,00
178		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 881,20	9 881,20	0,00	9 881,34	9 881,34	0,00	100,00	100,00	0,00
179	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	8 000,00	65 000,00	5 264,55	5 264,55	0,00	7,21	65,81	0,00
180		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		92114		Pozostałe instytucje kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	5 264,55	5 264,55	0,00	65,81	65,81	0,00

185		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	5 264,55	5 264,55	0,00	131,61	131,61	0,00
186		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	926		Kultura fizyczna	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
188		92695	Pozostała działalność	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
189		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,40	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	100,00	0,00
			Dochody ogółem	40 069 894,73	36 991 197,66	3 078 697,07	20 672 377,80	18 748 393,00	1 923 984,80	51,59	50,68	62,49

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenie Nr 492/22 Burmistrza Szepietowa z dnia 22 lipca 2022 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:		Wykonanie wydatków ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:		w złotych majątkow e		
					ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 077 536,80	988 850,80	6 088 686,00	918 185,57	918 185,57	0,00	12,97	92,85	0,00
2	01009			Spółki wodne	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	15 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	4430			Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5	01030			Izby rolnicze	25 253,00	25 253,00	0,00	14 599,75	14 599,75	0,00	57,81	57,81	0,00
6	2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 253,00	25 253,00	0,00	14 599,75	14 599,75	0,00	57,81	57,81	0,00
7	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 638 924,00	0,00	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 924,00	0,00	4 638 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 449 762,00	0,00	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	0,00	1 449 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01095			Pozostała działalność	948 327,80	948 327,80	0,00	888 315,82	888 315,82	0,00	93,67	93,67	0,00
12	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	0,00	1 470,60	1 470,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	0,00	210,70	210,70	0,00	100,00	100,00	0,00
15	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,97	1 940,97	0,00	1 120,95	1 120,95	0,00	57,75	57,75	0,00

16		4300	Zakup usług pozostałych	75 778,28	75 778,28	0,00	17 777,28	17 777,28	0,00	23,46	23,46	0,00
17		4430	Różne opłaty i składki	860 327,25	860 327,25	0,00	859 136,29	859 136,29	0,00	99,86	99,86	0,00
18	600		Transport i łączność	1 780 469,00	371 519,00	1 408 950,00	100 006,66	100 006,66	0,00	5,62	26,92	0,00
19	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 950,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 950,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 519,00	371 519,00	1 082 000,00	100 006,66	100 006,66	0,00	6,88	26,92	0,00
22		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 214,91	10 214,91	0,00	68,10	68,10	0,00
23		4270	Zakup usług remontowych	270 700,00	270 700,00	0,00	42 779,60	42 779,60	0,00	15,80	15,80	0,00
24		4300	Zakup usług pozostałych	85 819,00	85 819,00	0,00	47 012,15	47 012,15	0,00	54,78	54,78	0,00
25		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 432 144,00	168 044,00	3 264 100,00	58 543,42	58 543,42	0,00	1,71	34,84	0,00
27		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 144,00	163 044,00	264 100,00	57 012,34	57 012,34	0,00	13,35	34,97	0,00
28		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	4 457,96	4 457,96	0,00	17,83	17,83	0,00
29		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	0,00	4 209,73	4 209,73	0,00	29,65	29,65	0,00
30		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	21 200,72	21 200,72	0,00	34,19	34,19	0,00
32		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	300,56	300,56	0,00	15,03	15,03	0,00
33		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 744,00	14 744,00	0,00	14 743,37	14 743,37	0,00	100,00	100,00	0,00
34		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	92,37	92,37	0,00
36		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 355,00	0,00	72 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 989,00	0,00	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 756,00	0,00	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		70007	Gospodarowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	1 531,08	1 531,08	0,00	30,62	30,62	0,00

40				4260	mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 531,08	1 531,08	0,00	30,62	30,62	0,00
41	70095				Zakup energii	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42				6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	710				Działalność usługowa	168 225,00	168 225,00	0,00	44 895,93	44 895,93	0,00	26,69	26,69	0,00
44		71001			Zespoły usług projektowych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	0,00	37 182,90	37 182,90	0,00	31,25	31,25	0,00
47				4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	37 182,90	37 182,90	0,00	31,25	31,25	0,00
48		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	7 713,03	7 713,03	0,00	25,71	25,71	0,00
49				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 713,03	7 713,03	0,00	25,71	25,71	0,00
50		71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	720				Informatyka	769 991,00	214 931,00	555 060,00	50 726,43	50 726,43	0,00	6,59	23,60	0,00
54		72095			Pozostała działalność	769 991,00	214 931,00	555 060,00	50 726,43	50 726,43	0,00	6,59	23,60	0,00
55				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 113,43	96 113,43	0,00	50 726,43	50 726,43	0,00	52,78	52,78	0,00
56				4307	Zakup usług pozostałych	82 669,57	82 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57				4309	Zakup usług pozostałych	11 509,00	11 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58				4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 851,00	0,00	414 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 209,00	0,00	73 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	750				Administracja publiczna	4 249 178,20	4 249 178,20	0,00	1 943 720,25	1 943 720,25	0,00	45,74	45,74	0,00

63		75011	Urzędy wojewódzkie	45 400,00	45 400,00	0,00	24 431,00	24 431,00	0,00	53,81	53,81	0,00
64		40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 400,00	0,00	24 431,00	24 431,00	0,00	53,81	53,81	0,00
65		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 580,00	277 580,00	0,00	123 860,96	123 860,96	0,00	44,62	44,62	0,00
66		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 380,00	247 380,00	0,00	121 988,48	121 988,48	0,00	49,31	49,31	0,00
67		42.0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 872,48	1 872,48	0,00	18,72	18,72	0,00
68		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		44.0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 261,20	3 482 261,20	0,00	1 563 493,12	1 563 493,12	0,00	44,90	44,90	0,00
71		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	1 195,16	1 195,16	0,00	12,32	12,32	0,00
72		40.0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	933 684,84	933 684,84	0,00	41,70	41,70	0,00
73		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 639,00	148 639,00	0,00	141 416,30	141 416,30	0,00	95,14	95,14	0,00
74		41.0	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	0,00	159 692,10	159 692,10	0,00	40,12	40,12	0,00
75		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00	17 878,95	17 878,95	0,00	35,76	35,76	0,00
76		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	0,00	27 987,00	27 987,00	0,00	51,83	51,83	0,00
77		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	7 856,00	7 856,00	0,00	30,22	30,22	0,00
78		42.0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 500,00	0,00	41 954,29	41 954,29	0,00	43,48	43,48	0,00
79		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	27 027,72	27 027,72	0,00	51,98	51,98	0,00
80		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 137,53	2 137,53	0,00	53,44	53,44	0,00
81		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	73,69	73,69	0,00
82		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	255 600,00	0,00	129 407,03	129 407,03	0,00	50,63	50,63	0,00
83		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 312,00	25 312,00	0,00	9 238,46	9 238,46	0,00	36,50	36,50	0,00
84		44.0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 820,79	1 820,79	0,00	20,23	20,23	0,00
85		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	567,00	567,00	0,00	94,50	94,50	0,00
86		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,20	55 710,20	0,00	41 783,00	41 783,00	0,00	75,00	75,00	0,00
87		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 845,50	9 845,50	0,00	49,23	49,23	0,00

88		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	0,00	8 085,45	8 085,45	0,00	22,71	22,71	0,00
89	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	21 857,49	21 857,49	0,00	27,32	27,32	0,00
90		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00
91		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 682,88	5 682,88	0,00	28,41	28,41	0,00
93		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	10 174,61	10 174,61	0,00	29,93	29,93	0,00
94	75095		Pozostała działalność	363 937,00	0,00	210 077,68	210 077,68	0,00	57,72	57,72	0,00
95		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 134,00	0,00	41 211,00	41 211,00	0,00	45,72	45,72	0,00
96		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,60	0,00	5 043,26	5 043,26	0,00	61,07	61,07	0,00
97		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	55 017,20	55 017,20	0,00	45,85	45,85	0,00
98		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	14,00	14,00	0,00
99		4300	Zakup usług pozostałych	100 855,40	0,00	80 884,60	80 884,60	0,00	80,20	80,20	0,00
100		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	0,00	22 975,62	22 975,62	0,00	74,11	74,11	0,00
102		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	75,01	75,01	0,00
103	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 163,37	6 000,00	268 646,52	268 646,52	0,00	44,54	44,99	0,00
108		75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	6 000,00	11 734,61	11 734,61	0,00	39,12	48,89	0,00
109		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 741,99	2 741,99	0,00	54,84	54,84	0,00
110		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	8 992,62	8 992,62	0,00	47,33	47,33	0,00

111			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	75412			Ochotnicze straże pożarne	177 423,37	177 423,37	0,00	114 221,52	114 221,52	0,00	64,38	64,38	0,00	0,00
113		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 920,00	28 920,00	0,00	15 724,00	15 724,00	0,00	54,37	54,37	0,00	0,00
114		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	0,00	342,00	342,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
115		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	10 597,01	10 597,01	0,00	49,06	49,06	0,00	0,00
116		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 495,00	48 495,00	0,00	33 265,52	33 265,52	0,00	68,60	68,60	0,00	0,00
117		4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	16 757,23	16 757,23	0,00	67,03	67,03	0,00	0,00
118		4270		Zakup usług remontowych	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	5 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
119		4280		Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00
120		4300		Zakup usług pozostałych	28 029,37	28 029,37	0,00	24 116,76	24 116,76	0,00	86,04	86,04	0,00	0,00
121		4430		Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	0,00	6 723,00	6 723,00	0,00	94,69	94,69	0,00	0,00
122	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 105,04	4 105,04	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
123		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 246,00	6 246,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	63,69	63,69	0,00	0,00
124		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	127,04	127,04	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00
127	75495			Pozostała działalność	385 740,00	385 740,00	0,00	138 585,35	138 585,35	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00
128		3110		Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	56 280,00	56 280,00	0,00	74,05	74,05	0,00	0,00
129		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	825,35	825,35	0,00	41,27	41,27	0,00	0,00
133		4300		Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	0,00	81 480,00	81 480,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
134	757			Obsługa długu publicznego	505 000,00	505 000,00	0,00	202 387,25	202 387,25	0,00	40,08	40,08	0,00	0,00
135	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	505 000,00	505 000,00	0,00	202 387,25	202 387,25	0,00	40,08	40,08	0,00	0,00

136						dłużnego – kredyty i pożyczki															
	8110				505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	202 387,25	202 387,25	0,00	40,08	40,08	0,00	40,08						0,00
137	758				390 924,00	390 924,00	390 924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12						0,00
138		75814			924,00	924,00	924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00						0,00
139			3050		924,00	924,00	924,00	0,00	462,00	462,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00						0,00
140		75818			390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
141			4810		390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
142	801				11 150 609,15	11 150 609,15	11 150 609,15	0,00	5 465 452,78	5 465 452,78	0,00	49,01	49,01	0,00	49,01						0,00
143		80101			7 897 059,15	7 897 059,15	7 897 059,15	0,00	3 891 977,04	3 891 977,04	0,00	49,28	49,28	0,00	49,28						0,00
144			3020		283 100,00	283 100,00	283 100,00	0,00	146 709,24	146 709,24	0,00	51,82	51,82	0,00	51,82						0,00
145			4010		783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	364 123,44	364 123,44	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50						0,00
146			4040		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	47 352,24	47 352,24	0,00	98,65	98,65	0,00	98,65						0,00
147			4110		932 500,00	932 500,00	932 500,00	0,00	414 745,29	414 745,29	0,00	44,48	44,48	0,00	44,48						0,00
148			4120		119 828,00	119 828,00	119 828,00	0,00	37 826,99	37 826,99	0,00	31,57	31,57	0,00	31,57						0,00
149			4140		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	4 791,00	4 791,00	0,00	74,86	74,86	0,00	74,86						0,00
150			4170		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	56,76	56,76	0,00	56,76						0,00
151			4210		242 265,00	242 265,00	242 265,00	0,00	98 352,37	98 352,37	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60						0,00
152			4240		24 375,00	24 375,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
153			4260		202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	134 629,55	134 629,55	0,00	66,65	66,65	0,00	66,65						0,00
154			4270		19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
155			4280		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	22,04	22,04	0,00	22,04						0,00
156			4300		146 037,65	146 037,65	146 037,65	0,00	89 279,70	89 279,70	0,00	61,13	61,13	0,00	61,13						0,00
157			4360		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 043,61	3 043,61	0,00	43,48	43,48	0,00	43,48						0,00
158			4410		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	389,60	389,60	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23						0,00
159			4430		18 565,50	18 565,50	18 565,50	0,00	13 733,00	13 733,00	0,00	73,97	73,97	0,00	73,97						0,00
160			4440		260 036,00	260 036,00	260 036,00	0,00	160 645,00	160 645,00	0,00	61,78	61,78	0,00	61,78						0,00

161				socialnych	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 335,00	4 335,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	71,05	71,05	0,00
162				4520	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00
163				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	0,00	9 158,85	9 158,85	0,00	52,34	52,34	0,00
164				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 717,00	4 400 717,00	0,00	2 000 449,64	2 000 449,64	0,00	45,46	45,46	0,00
165				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 000,00	353 000,00	0,00	351 109,52	351 109,52	0,00	99,46	99,46	0,00
166			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 932,00	1 125 932,00	0,00	539 496,03	539 496,03	0,00	47,92	47,92	0,00
167				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	35 200,00	35 200,00	0,00	16 141,00	16 141,00	0,00	45,86	45,86	0,00
168				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	0,00	122 134,53	122 134,53	0,00	48,66	48,66	0,00
169				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940,00	9 940,00	0,00	9 926,30	9 926,30	0,00	99,86	99,86	0,00
170				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 400,00	146 400,00	0,00	63 229,21	63 229,21	0,00	43,19	43,19	0,00
171				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	0,00	8 430,70	8 430,70	0,00	41,13	41,13	0,00
172				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	2 372,24	2 372,24	0,00	5,65	5,65	0,00
173				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 775,00	36 775,00	0,00	36 488,00	36 488,00	0,00	99,22	99,22	0,00
174				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	1 513,01	1 513,01	0,00	16,81	16,81	0,00
175				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 217,00	526 217,00	0,00	230 376,37	230 376,37	0,00	43,78	43,78	0,00
176				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 900,00	48 900,00	0,00	48 884,67	48 884,67	0,00	99,97	99,97	0,00
177			80104		Przedškola	548 400,00	548 400,00	0,00	230 647,27	230 647,27	0,00	42,06	42,06	0,00
178				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	475 000,00	0,00	190 181,64	190 181,64	0,00	40,04	40,04	0,00
179				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	0,00	40 465,63	40 465,63	0,00	55,13	55,13	0,00

180	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	0,00	6 049,34	6 049,34	0,00	15,51	15,51	0,00	0,00
181	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00	6 049,34	6 049,34	0,00	15,51	15,51	0,00	0,00
182	80107	Świetlice szkolne	155 100,00	155 100,00	0,00	96 410,71	96 410,71	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00
183		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	13 869,24	13 869,24	0,00	63,04	63,04	0,00	0,00
184	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 617,71	1 617,71	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00
185	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	241,80	241,80	0,00	60,45	60,45	0,00	0,00
186	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	0,00	80 681,96	80 681,96	0,00	62,06	62,06	0,00	0,00
187	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 735,00	414 735,00	0,00	227 417,71	227 417,71	0,00	54,83	54,83	0,00	0,00
188	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,00	22 453,00	0,00	22 453,00	22 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
189	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8 986,00	0,00	4 065,32	4 065,32	0,00	45,24	45,24	0,00	0,00
191	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	1 288,00	0,00	458,45	458,45	0,00	35,59	35,59	0,00	0,00
192	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	0,00	6 625,29	6 625,29	0,00	22,01	22,01	0,00	0,00
193	4330	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	193 815,65	193 815,65	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00
194	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 656,00	40 656,00	0,00	7 335,60	7 335,60	0,00	18,04	18,04	0,00	0,00
195	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	19,05	19,05	0,00	0,00
196	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 856,00	0,00	36,00	36,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
197	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00	0,00	3 699,60	3 699,60	0,00	19,57	19,57	0,00	0,00
198	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 441,00	399 441,00	0,00	216 144,60	216 144,60	0,00	54,11	54,11	0,00	0,00
199	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
200	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	152 643,34	152 643,34	0,00	50,88	50,88	0,00	0,00
201	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	23 237,94	23 237,94	0,00	96,82	96,82	0,00	0,00
202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	0,00	25 731,79	25 731,79	0,00	49,96	49,96	0,00	0,00

203		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00	2 033,43	2 033,43	0,00	27,86	27,86	0,00
204		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	357,10	357,10	0,00	35,71	35,71	0,00
205		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	11 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	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	24 501,00	24 501,00	0,00	4 220,85	4 220,85	0,00	17,23	17,23	0,00
208		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	248,82	248,82	0,00	12,44	12,44	0,00
209		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	607,21	607,21	0,00	20,24	20,24	0,00
210		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	0,00	38,55	38,55	0,00	3,97	3,97	0,00
211		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	23,89	23,89	0,00	4,78	4,78	0,00
212		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 029,00	18 029,00	0,00	3 302,38	3 302,38	0,00	18,32	18,32	0,00
213	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 437,00	233 437,00	0,00	104 201,33	104 201,33	0,00	44,64	44,64	0,00
214		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	5 671,31	5 671,31	0,00	51,56	51,56	0,00
215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	15 176,93	15 176,93	0,00	47,43	47,43	0,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	718,26	718,26	0,00	21,77	21,77	0,00
217		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 137,00	185 137,00	0,00	82 634,83	82 634,83	0,00	44,63	44,63	0,00
219	80153		Zapewnienie uczniom prawa	26 895,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

220				do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	80195			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222				Pozostała działalność	245 453,00	0,00	141 552,30	141 552,30	57,67	57,67	57,67	57,67	0,00
223		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 294,48	0,00	4 727,48	4 727,48	30,91	30,91	30,91	30,91	0,00
224		3240		Stypendia dla uczniów	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,87	0,00	1 265,87	1 265,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
226		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,39	0,00	2 410,31	2 410,31	19,08	19,08	19,08	19,08	0,00
227		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,36	0,00	173,36	173,36	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00
228		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	0,00	7 801,34	7 801,34	25,92	25,92	25,92	25,92	0,00
229		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,21	0,00	1 645,36	1 645,36	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00
230		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64,57	0,00	64,57	64,57	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
231		4300		Zakup usług pozostałych	8 691,73	0,00	4 195,43	4 195,43	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
232		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 910,00	1 910,00	95,50	95,50	95,50	95,50	0,00
233		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 866,00	0,00	106 866,00	106 866,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
234		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	0,00	1 656,00	1 656,00	99,76	99,76	99,76	99,76	0,00
235		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
236		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	527,88	0,00	2,88	2,88	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00
237	851	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 369,51	0,00	8 634,70	8 634,70	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00
238				Ochrona zdrowia	208 025,13	0,00	45 869,87	45 869,87	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00
239		85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		4210		Zakup materiałów i	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

241				4300	wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	85154				Zakup usług pozostałych	185 025,13	185 025,13	0,00	45 869,87	0,00	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243				2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244				2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245				4110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246				4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	31 306,00	0,00	48,54	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247				4210	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,13	39 000,13	0,00	8 606,11	0,00	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248				4300	Zakup materiałów i wyposażenia	45 025,00	45 025,00	0,00	5 957,76	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249				4430	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250				4700	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	852				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718 111,47	2 718 111,47	0,00	1 628 669,34	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252				85202	Pomoc społeczna	350 000,00	350 000,00	0,00	200 524,90	0,00	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253				3110	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	200 524,90	0,00	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254				85203	Świadczenia społeczne	710 562,47	710 562,47	0,00	356 301,27	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255				2820	Ośrodki wsparcia	701 746,00	701 746,00	0,00	351 722,00	0,00	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256				2910	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816,25	816,25	0,00	816,25	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257				3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	3 762,80	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258				4560	Świadczenia społeczne	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem												

259	85205			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	515,16	515,16	0,00	34,34	34,34	0,00
260		4210		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	135,16	135,16	0,00	27,03	27,03	0,00
261		4700		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	38,00	38,00	0,00
262	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 351,66	3 351,66	0,00	33,52	33,52	0,00
263		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 351,66	3 351,66	0,00	33,52	33,52	0,00
264	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00	32 865,80	32 865,80	0,00	41,60	41,60	0,00
265		3110		Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	32 865,80	32 865,80	0,00	41,60	41,60	0,00
266	85215			Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	16 657,01	16 657,01	0,00	66,63	66,63	0,00
267		3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	16 657,01	16 657,01	0,00	66,63	66,63	0,00
268	85216			Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	34 892,28	34 892,28	0,00	58,15	58,15	0,00
269		3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	34 892,28	34 892,28	0,00	58,15	58,15	0,00
270	85219			Ośrodki pomocy społecznej	635 560,00	635 560,00	0,00	319 916,48	319 916,48	0,00	50,34	50,34	0,00
271		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 539,57	2 539,57	0,00	63,49	63,49	0,00
272		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	0,00	177 532,20	177 532,20	0,00	45,52	45,52	0,00
273		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	40 358,92	40 358,92	0,00	53,10	53,10	0,00
275		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	0,00	3 917,08	3 917,08	0,00	35,61	35,61	0,00
276		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	5 372,80	5 372,80	0,00	49,75	49,75	0,00

277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	7 560,07	7 560,07	0,00	42,00	42,00	0,00
278			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 813,64	1 813,64	0,00	45,34	45,34	0,00
279			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	110,00	110,00	0,00	18,33	18,33	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	21 850,71	21 850,71	0,00	54,63	54,63	0,00
281			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 338,24	1 338,24	0,00	46,15	46,15	0,00
282			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	48,57	48,57	0,00
283			4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	0,00	4 592,25	4 592,25	0,00	74,55	74,55	0,00
284			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	28,44	28,44	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	34,49	34,49	0,00
287	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 044,00	61 044,00	0,00	32 918,02	32 918,02	0,00	53,93	53,93	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	9 233,00	0,00	4 931,02	4 931,02	0,00	53,41	53,41	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 811,00	51 811,00	0,00	27 987,00	27 987,00	0,00	54,02	54,02	0,00
290	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 335,00	92 335,00	0,00	23 547,50	23 547,50	0,00	25,50	25,50	0,00
291			3110	Świadczenia społeczne	80 635,00	80 635,00	0,00	17 957,50	17 957,50	0,00	22,27	22,27	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	47,78	47,78	0,00
293	85295			Pozostała działalność	693 110,00	693 110,00	0,00	607 179,26	607 179,26	0,00	87,60	87,60	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	634 314,00	634 314,00	0,00	590 035,44	590 035,44	0,00	93,02	93,02	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 308,00	47 308,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00	27,21	27,21	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 430,00	0,00	2 259,06	2 259,06	0,00	26,80	26,80	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	0,00	315,36	315,36	0,00	29,81	29,81	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 697,40	1 697,40	0,00	84,87	84,87	0,00
299	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 776,00	37 776,00	0,00	28 764,00	28 764,00	0,00	76,14	76,14	0,00
300		85395		Pozostała działalność	37 776,00	37 776,00	0,00	28 764,00	28 764,00	0,00	76,14	76,14	0,00
301			3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	77,69	77,69	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe	605,00	605,00	0,00	470,37	470,37	0,00	77,75	77,75	0,00

303						pracowników																	
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	0,00	82,11	82,11	0,00	77,46	77,46	0,00								0,00
304						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	11,52	11,52	0,00	76,80	76,80	0,00								0,00
305						Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
306	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	68 820,00	68 820,00	0,00	34 968,00	34 968,00	0,00	50,81	50,81	0,00								0,00
307		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 820,00	68 820,00	0,00	34 968,00	34 968,00	0,00	50,81	50,81	0,00								0,00
308						Stypendia dla uczniów	68 820,00	68 820,00	0,00	34 968,00	34 968,00	0,00	50,81	50,81	0,00								0,00
309	855					Rodzina	4 836 277,00	4 836 277,00	0,00	3 827 315,27	3 827 315,27	0,00	79,14	79,14	0,00								0,00
310		85501				Świadczenie wychowawcze	3 002 500,00	3 002 500,00	0,00	2 940 700,32	2 940 700,32	0,00	97,94	97,94	0,00								0,00
311						Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 920,58	1 920,58	0,00	64,02	64,02	0,00								0,00
312						Świadczenia społeczne	2 989 103,00	2 989 103,00	0,00	2 928 994,10	2 928 994,10	0,00	97,99	97,99	0,00								0,00
313						Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00								0,00
314						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00								0,00
315						Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00	1 430,78	1 430,78	0,00	99,98	99,98	0,00								0,00
316						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	100,00	100,00	0,00								0,00
317						Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	40,68	40,68	0,00	16,95	16,95	0,00								0,00
318						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	500,00	0,00	88,18	88,18	0,00	17,64	17,64	0,00								0,00
319		85502				Świadczenia rodzinne, nadmiernej wysokości	1 678 800,00	1 678 800,00	0,00	812 716,86	812 716,86	0,00	48,41	48,41	0,00								0,00

320						10 000,00	10 000,00	0,00	8 823,39	8 823,39	0,00	88,23	88,23	0,00	88,23	88,23	0,00	
		2910																
321						1 570 260,00	1 570 260,00	0,00	739 536,54	739 536,54	0,00	47,10	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	
322						27 996,00	27 996,00	0,00	22 823,34	22 823,34	0,00	81,52	81,52	0,00	81,52	81,52	0,00	
323						3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
324						53 630,00	53 630,00	0,00	32 974,12	32 974,12	0,00	61,48	61,48	0,00	61,48	61,48	0,00	
325						774,00	774,00	0,00	88,20	88,20	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	
326						4 000,00	4 000,00	0,00	1 270,92	1 270,92	0,00	31,77	31,77	0,00	31,77	31,77	0,00	
327						5 040,00	5 040,00	0,00	2 616,21	2 616,21	0,00	51,91	51,91	0,00	51,91	51,91	0,00	
328						500,00	500,00	0,00	495,14	495,14	0,00	99,03	99,03	0,00	99,03	99,03	0,00	
329						3 000,00	3 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	16,30	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	
330		85503				297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331						297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332			85504			54 680,00	54 680,00	0,00	27 810,10	27 810,10	0,00	50,86	50,86	0,00	50,86	50,86	0,00	
333						41 500,00	41 500,00	0,00	20 401,02	20 401,02	0,00	49,16	49,16	0,00	49,16	49,16	0,00	
334						2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

335			roczne	4110	7 600,00	7 600,00	0,00	3 853,21	3 853,21	0,00	50,70	50,70	0,00
336			Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 080,00	1 080,00	0,00	158,10	158,10	0,00	14,64	14,64	0,00
337			Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	2 000,00	0,00	897,77	897,77	0,00	44,89	44,89	0,00
338	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	33 206,70	33 206,70	0,00	41,00	41,00	0,00
339			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	81 000,00	81 000,00	0,00	33 206,70	33 206,70	0,00	41,00	41,00	0,00
340		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 000,00	19 000,00	0,00	12 881,29	12 881,29	0,00	67,80	67,80	0,00
341		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 000,00	19 000,00	0,00	12 881,29	12 881,29	0,00	67,80	67,80	0,00
342	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 687 339,07	2 677 339,07	7 010 000,00	1 530 656,37	1 176 256,37	354 400,00	15,80	43,93	5,06
343		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 697 113,80	1 724 113,80	6 973 000,00	1 139 727,33	785 327,33	354 400,00	13,10	45,55	5,08
344		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 400,00	77 400,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	60,00	60,00	0,00
345		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 235,40	13 235,40	0,00	6 617,70	6 617,70	0,00	50,00	50,00	0,00
346		4300	Zakup usług pozostałych		1 630 948,40	1 630 948,40	0,00	729 739,63	729 739,63	0,00	44,74	44,74	0,00
347		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 973 000,00	0,00	6 973 000,00	354 400,00	0,00	354 400,00	5,08	0,00	5,08
349		90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00	42 000,00	0,00	19 086,00	19 086,00	0,00	45,44	45,44	0,00
350		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	39 000,00	0,00	19 086,00	19 086,00	0,00	48,94	48,94	0,00
352		90004	Utrzymanie zieleni w		17 232,00	17 232,00	0,00	3 504,48	3 504,48	0,00	20,34	20,34	0,00

353		miastach i gminach																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 448,64	3 448,64	0,00	31,35	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00					
354	4270	Zakup usług remontowych	4 232,00	4 232,00	0,00	55,84	55,84	0,00	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00					
355	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
356	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 843,27	9 843,27	0,00	9 834,75	9 834,75	0,00	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00					
357	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,16	6 544,16	0,00	6 537,12	6 537,12	0,00	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00					
358	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,37	1 109,37	0,00	1 108,17	1 108,17	0,00	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00					
359	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	142,85	142,85	0,00	142,68	142,68	0,00	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00					
360	4210	Solidarnościowy wyposażenia	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
361	4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
362	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,89	78,89	0,00	78,78	78,78	0,00	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00					
363	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 600,00	532 600,00	37 000,00	243 124,24	243 124,24	0,00	42,68	42,68	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00					
364	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00					
365	4200	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	209 175,27	209 175,27	0,00	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00					
366	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	28 408,97	28 408,97	0,00	43,71	43,71	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00					
367	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	30,77	30,77	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00					
368	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
369	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 700,00	342 700,00	0,00	110 357,93	110 357,93	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00					
370	4300	Zakup usług pozostałych	342 700,00	342 700,00	0,00	110 357,93	110 357,93	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00					
371	90095	Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	0,00	5 021,64	5 021,64	0,00	56,74	56,74	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00					
372	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 181,64	4 181,64	0,00	52,27	52,27	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00					
373	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	840,00	840,00	0,00	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00					
374	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 628,99	650 904,99	161 724,00	304 797,50	297 105,46	7 692,04	37,51	45,64	4,76	45,64	0,00	0,00	0,00					
375	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 124,00	0,00	106 124,00	7 692,04	0,00	7 692,04	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
376	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 124,00	0,00	106 124,00	7 692,04	0,00	7 692,04	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
377	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 404,99	479 804,99	55 600,00	212 236,47	212 236,47	0,00	39,64	44,23	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00					
378	2400	Dotacja podmiotowa z	420 000,00	420 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00					

Dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 171,80	2 724 171,80	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	400 000,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 456 124,00	1 456 124,00	100,00
5			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 124,00	1 456 124,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	868 047,80	868 047,80	100,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 047,80	868 047,80	100,00
8	600			Transport i łączność	55 700,00	0,00	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	55 700,00	0,00	0,00
10			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	134 989,00	0,00	0,00
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 989,00	0,00	0,00
13			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 989,00	0,00	0,00
14	720			Informatyka	685 273,00	205 200,00	29,94
15		72095		Pozostała działalność	685 273,00	205 200,00	29,94
16			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 422,00	138 200,00	67,94
17			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 851,00	67 000,00	13,90
18	750			Administracja publiczna	50 400,00	24 431,00	48,47
19		75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00	24 431,00	53,81
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	45 400,00	24 431,00	53,81

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
21	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
22		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00
23	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	718,00	49,93
24	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	718,00	49,93
25		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,00	718,00	49,93
26	758		Różne rozliczenia	160 060,00	3 060,00	1,91
27	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 060,00	3 060,00	1,91
28		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00
29		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
30		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	0,00
31	801		Oświata i wychowanie	267 325,00	150 613,00	56,34
32	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	100,00
33		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
34	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 648,00	81 324,00	50,00
35		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	81 324,00	50,00
36	80104		Przedszkola	70 782,00	35 394,00	50,00
37		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	35 394,00	50,00
38	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 895,00	26 895,00	100,00
39		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 895,00	26 895,00	100,00
40	852		Pomoc społeczna	1 574 402,25	1 098 448,25	69,77
41	85203		Ośrodki wsparcia	702 562,25	352 538,25	50,18
42		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 746,00	351 722,00	50,12
43		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	816,25	816,25	100,00

				art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
44		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	3 360,00	33,60
45			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	3 360,00	33,60
46		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	18 000,00	40,91
47			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	18 000,00	40,91
48		85216		Zasiłki stałe	60 000,00	35 050,00	58,42
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	35 050,00	58,42
50		85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	25 500,00	50,00
51			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	25 500,00	50,00
52		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 840,00	17 000,00	28,41
53			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 840,00	17 000,00	28,41
54		85295		Pozostała działalność	647 000,00	647 000,00	100,00
55			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 000,00	647 000,00	100,00
56	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 084,00	28 867,00	80,00
57		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 084,00	28 867,00	80,00
58			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 084,00	28 867,00	80,00
59	855			Rodzina	4 689 297,00	3 813 613,97	81,33
60		85501		Świadczenie wychowawcze	3 002 000,00	2 951 920,58	98,33
61			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 999 000,00	2 950 000,00	98,37
62			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 920,58	64,02
63		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00	848 823,39	50,89
64			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 658 000,00	840 000,00	50,66

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
65			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 823,39	88,23
66		85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	0,00
67			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	0,00
68		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	12 870,00	67,74
69			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	12 870,00	67,74
70	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00
71		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00
72			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
73		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
74			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
75	926			Kultura fizyczna	298,40	298,40	100,00
76		92695		Pozostała działalność	298,40	298,40	100,00
77			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,40	298,40	100,00
Ogółem					10 444 438,45	8 049 421,42	77,07

Wydutki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 088 686,00	0,00	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 638 924,00	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 924,00	0,00	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 449 762,00	0,00	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	0,00	0,00
6	600			Transport i łączność	1 082 000,00	0,00	0,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	0,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	0,00	0,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	0,00	0,00
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00	0,00	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 355,00	0,00	0,00
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 989,00	0,00	0,00
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 756,00	0,00	0,00
14	720			Informatyka	488 060,00	0,00	0,00
15		72095		Pozostała działalność	488 060,00	0,00	0,00
16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 851,00	0,00	0,00
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 209,00	0,00	0,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 000,00	354 400,00	5,06
19		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 973 000,00	354 400,00	5,08
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 973 000,00	354 400,00	5,08
21		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00	0,00	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
23	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 724,00	7 692,04	4,76
24		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 124,00	7 692,04	7,25
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 124,00	7 692,04	7,25
26		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 600,00	0,00	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	0,00
Ogółem					15 094 570,00	362 092,04	2,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 492/22

Burmistrza Szepietowa

z dnia 22 lipca 2022 r.

**Informacja Burmistrza Szepietowa o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 r .**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/248/21 z dnia 30 grudnia 2021 r., opracowana na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami i zobowiązaniami planowanymi do zaciągnięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2022-2031 dokonano w roku 2022 zwiększenia wielkości dochodów łącznie o 4.978.191,73 zł i zwiększenia wydatków o 9.150.076,18 zł, które wynikają ze zmian dokonanych:

- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXXIII/259/22 z dnia 23 marca 2022r.
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXXIV/269/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie nr XXXVI/280/22 z dnia 23 czerwca 2022r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 4.171.884,45 zł.

Spłata całego posiadanego obecnie i planowanego do zaciągnięcia przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2022-2031, wyniesie:

- 2022 r. – 1.554.040,00 zł
- 2023r. – 1.554.064,00 zł
- 2024r. – 1.300.000,00 zł
- 2025r. – 900.000,00 zł
- 2026r. – 900.000,00 zł
- 2027r. – 951.244,00 zł
- 2028r. – 1.044.347,00 zł
- 2029r. – 600.000,00 zł
- 2030r. – 600.000,00 zł
- 2031r- 0,00 zł.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2022r. – 10.523.655,00 zł
- 2023r. – 8.969.951,00 zł
- 2024r. – 7.619.591,00 zł
- 2025r. – 6.519.591,00 zł
- 2026r. – 5.319.591,00 zł
- 2027r. – 4.068.347,00 zł
- 2028r. – 2.924.000,00 zł
- 2029r. – 1.724.000,00 zł
- 2030r. – 574.000,00 zł
- 2031r. – 0,00 zł.

