

ZARZĄDZENIE NR 0050/428/2018
WÓJTA GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22 sierpnia 2018

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1,2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t Dz.U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Białaczów informację o:
- przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r
 - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .
 - wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- § 2. W/w informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jacek Reszelewski

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w wysokości:

- dochody 24.051.157,- zł

- wydatki 26.843.518,- zł

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta dochody budżetowe planowane były w wysokości 24.657.955,40 zł i zostały zrealizowane na dzień 30.06.2018 do wysokości 13.168.372,16 zł. tj. 53,40% Szczegółową ich realizację przedstawia tabela Nr. 1.

Wydatki budżetowe na 2018 rok planowane były w wysokości 26.424.231,29 zł i w I półroczu zostały zrealizowane do wysokości 12.922.590,35 zł tj. w 48,90%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela Nr. 2

W I półroczu przychody budżetu wynosiły ogółem 1.389.852,77 zł i składały się z wolnych środków w wysokości 1.103.478,56 zł oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚGW w Łodzi na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białaczowie w wysokości 272.568,96 zł ,natomiast rozchody wyniosły 452.578,08 zł i dotyczyły :

- spłaty kredytu bankowego w wysokości 348.334,- zł oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚGW w Łodzi – 104.244,08 zł.

Kwota zobowiązań na 30.06.2018 wynosiła 509.966,55 zł. w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

*Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Białaczów
na dzień 30.06.2018 rok*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.DOCHODY /1+2/	24 657 955,40	13 168 372,16	53,40%
1.dochody bieżące	23 205 608,40	12 649 201,16	54,50%
2.dochody majątkowe	1 452 347,00	519 171,00	35,74%
II.WYDATKI/3+4/	26 424 231,29	12 922 590,35	48,90%
3.wydatki bieżące	22 208 733,29	11 259 348,39	50,69%
4.wydatki majątkowe	4 215 498,00	1 663 241,96	39,45%
III. NADWYŻKA / DEFICYT	- 1 766 275,89	+245 781,81	x

Tabela Nr. 1

Wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 042,34	119 561,27	87,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	136 042,34	119 561,27	87,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	500,00	896,20	179,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	672,73	26,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 992,34	117 992,34	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 200,00	186 469,24	61,09
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	305 200,00	186 469,42	61,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	232,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	182 462,05	60,82

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 775,37	75,50
600		Transport i łączność	519 171,00	519 171,00	100
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	364 871,00	364 871,00	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 871,00	364 871,00	100
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	154 300,00	154 300,00	100
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 300,00	154 300,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 300,00	21 483,78	47,42
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 300,00	21 483,78	47,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	21 446,08	47,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	37,70	12,56
750		Administracja publiczna	70 024,00	93 049,29	132,88

	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 024,00	34 787,89	63,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00	34 787,89	63,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	0,00	0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00	56 461,40	376,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	44 368,52	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 092,88	80,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 800,00	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 800,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 206,00	604,00	50,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	604,00	50,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206,00	604,00	50,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 061 431,06	2 137 972,85	52,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 700,00	248 068,97	55,78
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	168 546,97	56,18
		0320	Podatek rolny	2 700,00	1 401,00	51,88
		0330	Podatek leśny	85 000,00	44 916,00	52,84
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	32 414,00	58,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	560,00	0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	231,00	11,55
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	843 234,00	540 552,82	64,10
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	216 748,68	65,68
	0320	Podatek rolny	310 000,00	219 970,30	70,95
	0330	Podatek leśny	60 000,00	45 267,56	75,44
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	15 498,60	36,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 758,00	17,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 134,00	38 739,00	44,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	550,40	275,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	2 020,28	42,98
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 170,06	40 571,23	67,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	11 078,00	58,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	208,80	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 170,06	2 908,75	248,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka/	40 000,00	26 375,68	65,93
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 713 327,00	1 308 787,84	48,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 711 827,00	1 307 791,00	48,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	996,84	66,45
758	-	Różne rozliczenia	9 539 682,00	5 308 424,00	55,64
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 667 734,00	2 872 448,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 734,00	2 872 448,00	61,53
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 715 488,00	2 357 742,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 488,00	2 357 742,00	50,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	156 462,00	78 234,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 462,00	78 234,00	50,00
801	-	Oświata i wychowanie	683 958,00	209 276,44	30,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe	414 098,00	74 111,32	17,89
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 880,00	18 111,32	46,58
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 218,00	0	0
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 860,00	53 430,00	50,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	53 430,00	50,00
	80104	Przedszkola	0	5 859,72	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 859,72	0
	80110	Gimnazja	3 000,00	687,40	22,91
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	37,00	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	650,40	21,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	75 188,00	46,99
		0830 Wpływy z usług	160 000,00	75 188,00	46,99
851	-	Ochrona zdrowia	63 000,00	57 407,85	91,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	57 407,85	91,12
852	-	Pomoc społeczna	491 497,00	293 650,47	59,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej			
		0830 Wpływy z usług	10 505,00	0	0

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	39 212,00	20 299,00	51,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 150,00	9 712,00	53,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 062,00	10 587,00	50,26
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	21 335,00	6 877,00	32,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 335,00	6 877,00	32,23
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	145,00	145,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145,00	145,00	100
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	170 900,00	112 595,00	65,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 900,00	112 595,00	65,88
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88 200,00	44 100,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 940,00	3 489,00	58,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	5 940,00	3 489,00	58,73
85230		<i>Pomoc państwa w zakresie żywienia</i>	44 060,00	26 812,00	60,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 060,00	26 812,00	60,85

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	111 200,00	79 333,47	71,34
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 623,47	40,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	73 710,00	75,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	124 500,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	124 500,00	124 500,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	124 500,00	100
855			Rodzina	7 457 698,00	3 756 763,80	50,37
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 728 812,00	2 333 608,59	49,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	166,90	41,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 848,69	76,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 721 412,00	2 329 593,00	49,34
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 662 797,00	1 423 105,21	53,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	96,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	186,92	1,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 851,85	35,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 622 201,00	1 405 209,00	53,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 857,44	69,28
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	50,00	25,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	50,00	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 889,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 889,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 246,00	340 037,99	29,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 176,00	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 246,00	125 478,57	15,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 176,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	70,00	104,40	149,14
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	124 596,50	69,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	777,67	38,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 176,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	202 419,48	63,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpływy z opłaty za śmieci/	320 000,00	201 990,28	63,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	429,20	0
	90095		Pozostała działalność	0	630,86	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	630,86	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 509,08	115,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 509,08	115,09
			Dochody ogółem	24 657 955,40	13 168 372,16	53,40

Dział 010

W dziale tym zostały zrealizowane dochody w wysokości 119.561,27 zł co stanowią :

- za dzierżawę kół łowieckich – 672,73 zł
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania - 117.992,34 zł
- dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 896,20 zł

Dział 400

W dziale tym dochody dotyczą:

- wpływy z usług za dostarczanie wody – 182.462,05 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3.775,37 zł.
- dochody z tytułu kosztów upomnień - 232,00 zł

Dział 600

Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 364.871,- zł .Są to środki z budżetu unii europejskiej za zrealizowane zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej w m. Parczów". Również za wykonanie modernizacji dróg wewnętrznych w roku 2017r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 154.300,- zł

Dział 700

Uzyskane wpływy powyższego działu stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.446,08 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 37,70 zł

Dział 750

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 34.787,89 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Uzyskano także dochody:

- wpływy z różnych dochodów i opłat – 12.092,88 zł
- kara pieniężna od osób prawnych - 44.368,52 zł
- darowizna w postaci pieniężnej na promocję gminy w wysokości 1.800,- zł

Dział 751

Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja celowa na zadanie zlecone w wysokości 604,- zł przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie .

Dział 756

Dochody powyższego działu na plan 4.061.431,06 zł zrealizowano na kwotę ogółem 2.137.972,85 zł tj. 52,64 % .

Szczegółową realizację poszczególnych podatków i opłat przedstawiono w tabeli Nr. 1 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu wynoszą 204.362,62 zł, natomiast udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 10.047,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 2.374,90 zł , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 48.612,40 zł.

Dział 758

W I półroczu Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowaną subwencję ogólną w łącznej wysokości 5.308.424,- zł w tym:

- część oświatowa plan - 4.667.734,- zł wykonanie – 2.872.448,-
- część wyrównawcza plan – 4.715.486,- zł wykonanie – 2.357.742,- zł
- część równoważąca plan 156.462,- zł wykonanie – 78.234,- zł

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej wynika z faktu, iż w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

Dział 801

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 683.958,- zł zrealizowane zostały na kwotę 209.276,44 zł w tym ;

- dochody z najmu składników majątkowych wraz z odsetkami – 18.761,72 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych- 75.188,-
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 53.430,- zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu "Aktywna tablica" - 56.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.896,72 zł

Dział 851

W dziale tym wpływy dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 57.407,85 zł.

Dział 852

Na pomoc społeczną w gminie zostały przekazane :

- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 9.857,- zł oraz
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 274.681,- zł

Dochodami w tym dziale są również :

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 3.489,- zł
- częściowa odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor - 5.623,47 zł

Dział 854

Zaplanowane wpływy powyższego działu zostały zrealizowane w wysokości 124.500,- zł tj. w 100%.

Stanowi to otrzymana dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855

W dziale Rodzina na plan 7.457.698,- zł wykonanie w I półroczu to 3.756.763,80 zł na który składa się:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie wychowawcze - 2.329.593,- zł
- na świadczenie rodzinne wpłynęła kwota 1.405.209,- zł
- Karta Dużej Rodziny - dotacja 50,- zł
- dochody należne gminie w wysokości / 40% uzyskanych wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- 50% / - 13.857,44 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 8.054,36 zł

Dział 900

W dziale tym zrealizowano dochody do wysokości 340.037,99 a składały się z:

- wpływy z usług za odprowadzenie ścieków – 124.596,50 zł
- odsetki od nieterminowych opłat wraz z kosztami egzekucyjnymi – 882,07 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 201.990,28
- koszty egzekucyjne od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 429,20 zł
- wpływy z opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 11.509,08 zł
- kara pieniężna od osób fizycznych - 630,86 zł

Tabela Nr. 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej na dzień 30.06.2018 rok

	Plan	wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	472.894,34	286.152,73	60,51
1. Wydatki bieżące	472.894,34	286.152,73	60,51
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	471.894,34	285.341,73	60,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176.174,00	77.920,31	44,22
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295.720,34	207.421,42	70,14
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	811,00	81,10
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348.342,00	165.059,13	47,38

1. Wydatki bieżące	348.342,00	165.059,13	47,38
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	347.342,00	164.248,13	47,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176.174,00	77.920,31	44,22
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171.168,00	86.327,82	50,43
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	811,00	81,10
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	6.060,-	3.101,26	51,17
1. Wydatki bieżące	6.060,-	3.101,26	51,17
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	6.060,-	3.101,26	51,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.060,-	3.101,26	51,17
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 01095- Pozostała działalność	118.492,34	117.992,34	99,57
1. Wydatki bieżące	118.492,34	117.992,34	99,57
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	118.492,34	117.992,34	99,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118.492,34	117.992,34	99,57
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność	926.082,94	110.170,81	11,89
1. Wydatki bieżące	196.362,94	90.370,81	46,02
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	196.362,94	90.370,81	46,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196.362,94	90.370,81	46,02
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	729.720,00	19.800,-	2,71
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	729.720,00	19.800,-	2,71
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne	228.082,94	90.370,81	39,62
1. Wydatki bieżące	196.362,94	90.370,81	46,02
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	196.362,94	90.370,81	46,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196.362,94	90.370,81	46,02
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	31.720,00	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	31.720,00	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne	698.000,00	19.800,00	2,83
1. Wydatki bieżące	0	0	0
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0

e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	698.000,00	19 800,-	2,83
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	698.000,00	19 800,-	2,83
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział: 630 Turystyka	6.000,-	6.000,-	100
1. Wydatki bieżące	6.000,-	6.000,-	100
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	6.000,-	6.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	00	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,-	6.000,-	100
1. Wydatki bieżące	6.000,-	6.000,-	100
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	6.000,-	6.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.472,00	4.246,73	77,60

1. Wydatki bieżące	5.472,-	4.246,73	77,60
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	5.472,-	4.246,73	77,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.472,-	4.246,73	77,60
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 750 Administracja publiczna	3.375.052,89	1.539.161,55	45,60
1. Wydatki bieżące	3.158.052,89	1.539.161,55	45,60
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	3.016.202,89	1.471.694,27	48,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.379.002,89	1.179.431,06	49,57
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637.200,00	292.263,21	45,86
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.850,00	67.467,28	47,56
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	217.000,00	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	217.000,00	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	55.005,00	31.244,90	56,80
1. Wydatki bieżące	55.005,00	31.244,90	56,80
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	55.005,00	31.244,90	56,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.405,00	29.836,-	61,63
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	1.408,90	23,48
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1	0	0	0

pkt 2 i 3			
<u>Rozdział 75022- Rady gmin</u>	106.800,00	51.295,30	48,02
1. Wydatki bieżące	106.800,00	51.295,30	48,02
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	9.500,00	3.390,94	35,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.500,00	3.390,94	35,69
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.300,00	47.904,36	49,23
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	2.820.097,89	1.244.067,79	44,11
1. Wydatki bieżące	2.603.097,89	1.244.067,79	47,79
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	2.583.097,89	1.236.969,33	47,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.006.097,89	966.998,66	48,20
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577.000,00	269.970,67	46,78
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	7.098,46	35,49
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	217.000,00	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	217.000,00	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	33.500,00	13.767,97	41,09
1. Wydatki bieżące	33.500,00	13.767,97	41,09
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	33.500,00	13.767,97	41,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33.500,00	13.767,97	41,09
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0

f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	359.650,00	198.785,59	55,27
1. Wydatki bieżące	359.650,00	198.785,59	55,27
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	335.100,00	186.321,13	55,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324.500,00	182.596,40	56,27
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.600,00	3.724,73	35,13
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.550,00	12.464,46	50,77
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.206,00	595,14	49,34
1. Wydatki bieżące	1.206,00	595,14	49,34
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.206,00	595,14	49,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	91,14	30,38
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906,00	504,00	55,62
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.206,00	595,14	49,34

1. Wydatki bieżące	1.206,00	595,14	49,34
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.206,00	595,14	49,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00	91,14	30,38
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906,00	504,00	55,62
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.750,00	99.659,49	41,39
1. Wydatki bieżące	220.750,00	85.233,49	38,61
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	189.750,00	75.234,49	39,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.750,00	27.234,61	46,35
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131.000,00	47.999,88	36,64
b/ dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	9.999,-	38,45
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	20.000,00	14.426,-	72,13
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	20.000,00	14.426,-	72,13
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	215.950,00	96.751,39	44,80
1. Wydatki bieżące	195.950,00	82.325,39	42,01
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	164.950,00	72.326,39	43,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.750,00	27.234,61	46,35
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106.200,00	45.091,78	42,45
b/ dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	9.999,-	38,45
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	20.000,00	14.426,-	72,13
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20.000,00	14.426,-	72,13

w tym			
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	2.000,00	0	0
1. Wydatki bieżące	2.000,00	0	0
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	2.000,00	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</u>	22.800,00	2.908,10	12,75
1. Wydatki bieżące	22.800,00	2.908,10	12,75
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	22.800,00	2.908,10	12,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.800,00	2.908,10	12,75
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 757 Obsługa długu publicznego	160.000,-	50.704,89	31,69
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
1. Wydatki bieżące	160.000,-	50.704,89	31,69
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0

f/ obsługa długu	160.000,-	50.704,89	31,69
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 758 Różne rozliczenia	119.086,-	29.086,	24,42
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	90.000,-	0	0
1. Wydatki bieżące	90.000,-	0	0
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	90.000,-	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90.000,-	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	29.086,00	29.086,00	100
1. Wydatki bieżące	29.086,00	29.086,00	100
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	29.086,00	29.086,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.086,00	29.086,00	100
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	8.782.702,01	4.288.642,48	48,83
1. Wydatki bieżące	7.020.530,01	3.818.994,97	54,39

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	6.720.453,01	3.660.333,62	54,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.437.542,00	3.050.532,17	56,10
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.282.911,01	609.801,45	47,53
b/ dotacje na zadania bieżące	60.000,00	42.224,65	70,37
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.077,00	116.436,70	48,49
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1.762.172,00	469.647,51	26,65
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.762.172,00	469.647,51	26,65
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	6.166.417,01	2.800.689,09	45,41
1. Wydatki bieżące	4.402.245,01	2.331.041,58	52,95
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	4.242.563,01	2.251.297,86	53,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.634.318,00	1.990.301,05	54,76
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608.245,01	260.996,81	42,90
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.682,00	79.743,72	49,32
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0		
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0		
f/ obsługa długu	0		
2. Wydatki majątkowe	1.762.172,00	469.647,51	26,65
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.762.172,00	469.647,51	26,65
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	505.794,00	289.336,68	57,20
1. Wydatki bieżące	505.794,00	289.336,68	57,20
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	478.218,00	274.638,64	57,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447.724,00	255.401,64	57,04
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.494,00	19.237,-	63,08
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.576,00	14.698,04	53,30
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem	0	0	0

środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	60.000,00	42.224,65	70,37
1. Wydatki bieżące	60.000,00	42.224,65	70,37
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	60.000,00	42.224,65	70,37
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	988.156,99	560.624,33	56,73
1. Wydatki bieżące	988.156,99	560.624,33	56,73
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	954.455,99	542.162,94	56,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	818.368,00	489.510,42	59,81
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136.087,99	52.652,52	38,69
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.701,00	18.461,39	54,77
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	260.180,00	151.048,79	58,05
1. Wydatki bieżące	260.180,00	151.048,79	58,05
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	260.180,00	151.048,79	58,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.680,00	19.924,47	51,51
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221.500,00	131.124,32	59,19
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem	0	0	0

środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	32.840,00	15.291,50	46,56
1. Wydatki bieżące	32.840,00	15.291,50	46,56
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	32.840,00	15.291,50	46,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.840,00	15.291,50	46,56
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	557.086,00	280.983,48	50,43
1. Wydatki bieżące	557.086,00	280.983,48	50,43
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	554.980,00	280.983,48	50,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	363.475,00	197.329,45	54,28
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191.505,00	83.654,03	43,68
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.106,00	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach</u>	93.274,01	73.799,61	79,12

<u>podstawowych , gimnazjach.</u>			
1. Wydatki bieżące	93.274,01	73.799,61	79,12
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	90.619,01	71.727,92	79,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82.992,00	66.844,77	80,54
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.627,01	4.883,15	64,02
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.655,00	2.071,69	78,02
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	17.279,00	2.713,77	15,70
1. Wydatki bieżące	17.279,00	2.713,77	15,70
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	16.574,00	2.636,36	15,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.574,00	2.636,36	15,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	705,00	77,41	10,98
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	37.773,00	30.829,58	81,61
1. Wydatki bieżące	37.773,00	30.829,58	81,61
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	36.023,00	29.445,13	81,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.911,00	28.584,01	81,87
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.112,00	861,12	77,43

b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750,00	1.384,45	79,11
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe		0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	63.902,00	41.101,00	64,31
1. Wydatki bieżące	63.902,00	41.101,-	64,31
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	54.000,00	41.101,-	76,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.500,00	41.101,-	76,82
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.902,00	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe		0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym			
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	75.200,00	40.976,95	54,49
1. Wydatki bieżące	75.200,00	40.976,95	54,49
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	56.200,00	21.976,95	39,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.600,00	9.165,68	52,07
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38.600,00	12.811,27	33,18
b/ dotacje na zadania bieżące	19.000,00	19.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne</u>	6.600,-	3.213,50	48,68

1. Wydatki bieżące	6.600,-	3.213,50	48,68
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	6.600,-	3.213,50	48,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.600,-	3.213,50	48,68
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii</u>	15.000,-	230,-	1,53
1. Wydatki bieżące	15.000,-	230,-	1,53
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	15.000,-	230,-	1,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,-	230,-	1,53
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48.000,00	33.533,45	69,86
1. Wydatki bieżące	48.000,00	33.533,45	69,86
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	33.000,00	18.533,45	56,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.000,00	5.952,18	54,11
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.000,00	12.581,27	57,18
b/ dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<i>Rozdział 85195 pozostała działalność</i>	5.600,-	4.000,-	71,42
1. Wydatki bieżące	5.600,-	4.000,-	71,42
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.600,-	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.600,-	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	4.000,-	4.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe		0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna	1.404.324,-	665.297,66	47,37
1. Wydatki bieżące	1.404.324,-	665.297,66	47,37
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.067.034,85	495.184,49	46,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	647.050,-	308.191,07	47,63
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419.984,85	186.993,42	44,52
b/ dotacje na zadania bieżące	13.440,-	12.720,-	94,64
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.849,15	157.393,17	48,60
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	197.000,-	84.683,62	42,98
1. Wydatki bieżące	197.000,-	84.683,62	42,98
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	197.000,-	84.683,62	42,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197.000,-	84.683,62	42,98
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0

d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	5.000,-	22,59	0,45
1. Wydatki bieżące	5.000,-	22,59	0,45
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	5.000,-	22,59	0,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,-	22,59	0,45
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	44.367,-	16.562,22	37,33
1. Wydatki bieżące	44.367,-	16.562,22	37,33
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	44.367,-	16.562,22	37,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.367,-	16.562,22	37,33
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	81 097,-	17.049,10	21,02
1. Wydatki bieżące	81.097,-	17.049,10	21,02
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.097,-	17.049,10	21,02
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<u>Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe</u>	8.145,-	766,12	9,40
1. Wydatki bieżące	8.145,-	766,12	9,40
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	2,85	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2,85	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.142,15	766,12	9,40
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	172.529,-	109.771,56	63,62
1. Wydatki bieżące	172.529,-	109.771,56	63,62
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.529,-	109.771,56	63,62
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	441.560,-	200.215,65	45,34
1. Wydatki bieżące	441.560,-	200.215,65	45,34
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	437.860,-	199.751,84	45,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384.600,-	175.368,13	45,59
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.260,-	24.383,71	45,78
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700,-	463,81	12,53
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	150.682,-	67.868,49	45,04
1. Wydatki bieżące	150.682,-	67.868,49	45,04
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	147.805,-	67.605,51	45,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137.050,-	61.400,61	44,80
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.755,-	6.204,90	57,69
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.877,-	262,98	9,14
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0

2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	55.504,-	29.079,60	52,39
1. Wydatki bieżące	55.504,-	29.079,60	52,39
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.504,-	29.079,60	52,39
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	248.440,-	139.278,71	56,06
1. Wydatki bieżące	248.440,-	139.278,71	56,06
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	235.000,-	126.558,71	53,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125.400,-	71.422,33	56,95
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109.600,-	55.136,38	50,30
b/ dotacje na zadania bieżące	13.440,-	12.720,-	94,64
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	267.668,-	201.842,57	75,40
1. Wydatki bieżące	267.668,-	201.842,57	75,40
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	101.422,-	46.845,05	46,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94.005,-	44.692,55	47,54

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.417,-	2.152,50	29,02
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.246,-	154.997,52	93,23
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	107.543,-	49.591,57	46,11
1. Wydatki bieżące	107.543,-	49.591,57	46,11
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	101.422,-	46.845,05	46,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94.005,-	44.692,55	47,54
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.417,-	2.152,50	29,02
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.121,-	2.746,52	44,87
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	160.125,-	152.251,-	95,08
1. Wydatki bieżące	160.125,-	152.251,-	95,08
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.125,-	152.251,-	95,08
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0

Dział 855 RODZINA	7.474.863,05	3.718.814,24	49,75
1. Wydatki bieżące	7.474.863,05	3.718.814,24	49,75
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	326.235,05	143.128,49	43,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255.242,-	119.124,95	46,67
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.993,05	24.003,54	33,81
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.148.628,-	3.575.685,75	50,01
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	4.726.812,-	2.318.875,63	49,05
1. Wydatki bieżące	4.726.812,-	2.318.875,63	49,05
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	70.032,-	32.302,84	46,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.860,-	22.172,65	47,31
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.172,-	10.130,19	43,71
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.656.780,-	2.286.572,79	49,10
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.642.701,-	1.387.609,10	52,50
1. Wydatki bieżące	2.642.701,-	1.387.609,10	52,50
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	216.651,-	98.544,06	45,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187.179,-	88.150,93	47,09
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.472,-	10.393,13	35,26

b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.426.050,-	1.289.065,04	53,13
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	200,-	30,98	15,49
1. Wydatki bieżące	200,-	30,98	15,49
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,-	30,98	15,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,-	30,98	15,49
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	91.150,05	10.307,52	11,30
1. Wydatki bieżące	91.150,05	10.307,52	11,30
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	25.352,05	10.259,60	40,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.203,-	8.801,37	41,51
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.149,05	1.458,23	35,14
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.698,-	47,92	0,07
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0

b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	14.000,-	1.991,01	14,22
1. Wydatki bieżące	14.000,-	1.991,01	14,22
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	14.000,-	1.991,01	14,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.000,-	1.991,01	14,22
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	00
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	00
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.443.236,-	1.657.295,99	67,83
1. Wydatki bieżące	1.119.227,-	505.307,54	45,14
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.116.427,-	502.830,56	45,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240.620,-	111.354,17	46,27
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875.807,-	391.476,39	44,69
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,-	2.476,98	88,46
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1.324.009,-	1.151.988,45	87,00
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.324.009,-	1.151.988,45	87,00
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	963.009,-	962.124,67	99,90
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1.581.394,-	1.320.192,90	83,48
1. Wydatki bieżące	417.385,-	168.204,45	40,30
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	415.885,-	166.749,99	40,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152.030,-	66.650,92	43,84
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263.885,-	100.099,07	37,93
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,-	1454,46	96,96
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0

e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	1.164.009,-	1.151.988,45	98,96
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1.164.009,-	1.151.988,45	98,96
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	963.009,-	962.124,67	99,90
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	380.896,-	126.658,99	33,25
1. Wydatki bieżące	220.896,-	126.658,99	57,33
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	219.896,-	125.772,47	57,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.710,-	23.874,93	52,23
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174.186,-	101.897,54	58,49
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-	886,52	88,65
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	160.000,-	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	160.000,-	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	401.566,-	204.001,87	50,80
1. Wydatki bieżące	401.566,-	204.001,87	50,80
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	401.266,-	203.865,87	50,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.880,-	20.828,32	48,57
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358.386,-	183.037,55	51,07
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-	136,-	45,33
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe			
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym			
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<u>Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	4.000,-	0	0
1. Wydatki bieżące	4.000,-	0	0
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	4.000,-	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań	4.000,-	0	0

statutowych			
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	75.380,-	6.442,23	8,54
1. Wydatki bieżące	75.380,-	6.442,23	8,54
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	75.380,-	6.442,23	8,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75.380,-	6.442,23	8,54
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe		0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.394,06	151.304,29	33,51
1. Wydatki bieżące	418.797,06	151.304,29	36,12
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	215.797,06	69.304,29	32,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.560,-	28.476,79	44,10
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151.237,06	40.827,50	26,99
b/ dotacje na zadania bieżące	203.000,-	82.000,-	40,39
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	32.597,-	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	32.597,-	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	116.100,06	40.049,49	34,49
1. Wydatki bieżące	101.700,06	40.049,49	39,38
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	101.700,06	40.049,49	39,38

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.900,-	6.299,54	52,93
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89.800,06	33.749,95	37,58
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	0
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	14.400,-	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	14.400,-	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	196.000,-	75.000,-	38,26
1. Wydatki bieżące	196.000,-	75.000,-	38,26
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	0
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0
b/ dotacje na zadania bieżące	196.000,-	75.000,-	38,26
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</u>	139.294,-	36.254,80	26,02
1. Wydatki bieżące	121.097,-	36.254,80	29,93
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	114.097,-	29.254,80	25,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.660,-	22.177,25	42,11
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61.437,-	7.077,55	11,52
b/ dotacje na zadania bieżące	7.000,-	7.000,-	100
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	18.197,-	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18.197,-	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0

b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna	218.300,-	72.638,83	33,27
1. Wydatki bieżące	88.300,-	65.258,83	73,90
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	26.300,-	9.647,83	36,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.100,-	4.457,79	31,61
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.200,-	5.190,04	42,54
b/ dotacje na zadania bieżące	60.000,-	55.611,-	42,54
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	130.000,-	7.380,-	5,67
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	130.000,-	7.380,-	5,67
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<u>Rozdział 92605 Zadania zakresie kultury fizycznej</u>	88.300,-	65.258,83	73,90
1. Wydatki bieżące	88.300,-	65.258,83	73,90
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	26.300,-	9.647,83	36,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.100,-	4.457,79	31,61
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.200,-	5.190,04	42,54
b/ dotacje na zadania bieżące	60.000,-	55.611,-	92,68
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-	0	0
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	0	0	0
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	0	0	0
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
<u>Rozdział 92695 Pozostała działalność</u>	130.000,-	7.380,-	5,67
1. Wydatki bieżące	0	0	
a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	
b/ dotacje na zadania bieżące	0	0	
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem	0	0	0

środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
e/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
f/ obsługa długu	0	0	0
2. Wydatki majątkowe	130.000,-	7.380,-	5,67
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	130.000,-	7.380,-	5,67
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo: plan 472.894,34 zł wykonanie 286.152,73 zł z tego na:

- utrzymanie hydroforni i przepompowni – 165.059,13 zł
- odpisów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 3.101,26,- zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 117.992,34 zł.

Dział 600 – transport i łączność – plan 926.082,94 zł wykonanie 110.170,81 zł z tego:

- utrzymanie i remonty dróg gminnych – 90.370,81 zł
- za opracowanie projektu dróg w miejscowości Białaczów, Wąglany, Miedzna Drewniana, Sobień , Skronina - 19.800,- zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 6.000,- wykonanie 6.000,-zł

Przekazano dotację w wysokości 3.500,- zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s Szkoła Podstawowa w Białaczowie „Młodzi Liderzy” na wsparcie realizacji zadania publicznego Turystyka i krajoznawstwo pt. „Wspólne wędrowanie” oraz kwotę 2.500,- zł dla UKS SUPLES w Białaczowie na realizację zadania pn. "Szlakiem Piekielnych mocy"

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan 5.472,- wykonanie - 4.246,73,- zł

Dokonano podziału nieruchomości działki położonej w miejscowości Białaczów oraz wydatki związane kosztami notarialnymi przejęcia budynku byłego dworca PKP w Petrykozach.

Dział 750 - administracja publiczna – plan 3.375.052,89 zł wykonanie 1.539.161,55 zł z tego:

- realizacja zadań zleconych – 31.244,90 zł.
- rada gminy – 51.295,30 zł
- urząd gminy - 1.244.067,79 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.767,97 zł
- pozostała działalność – 198.785,59 zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wypłaty prowizji dla sołtysów.

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.206,-zł wykonanie 595,14 zł. Środki przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 240.750,- zł wykonanie 99.659,49 zł. z tego:

- utrzymanie jednostek OSP – 82.325,39 zł
- za opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Petrykozach - 14.426,-
- obrona cywilna – 0,00 zł
- pozostała działalność – 2.908,10 zł

Dział 757 – obsługa długu publicznego plan – 160.000,- zł wykonanie –

- 50.704,89 zł. .Wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOSGW w Łodzi oraz od kredytu bankowego .

Dział 758 - Różne rozliczenia : plan 119.086,- zł wykonanie 29.086,- zł

- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2014 r. w wysokości 29.086,- zł

Dział 801 – oświata i wychowanie – plan 8.782.702,01 wykonanie 4.288.642,48 zł z tego :

- szkoły podstawowe – 2.331.041,58 zł
- za wykonanie robót budowlanych hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej - 469.647,51
- oddziały klasy O – 289.336,68 zł
- gimnazjum – 560.624,33 zł
- przekazano dotację dla gminy Opoczno, Końskie za pobyt dzieci w przedszkolu – 42.224,65 zł
- dowóz uczniów do szkoły – 151.048,79 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.291,50 zł
- stołówki szkolne – 280.983,48 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i szkołach podstawowych i gimnazjach – 107.342,96 zł
- pozostała działalność – 41.101,- zł /w tym na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 41.101,- zł /.

Dział 851 – ochrona zdrowia – plan 75.200,- zł – wykonanie 40.976,95 zł z tego:

- dopłata do stomatologa – 3.213,50 zł
- realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii – 33.763,45 zł / w tym przekazana dotacja w wysokości 10.000,- zł dla UKS "Młodzi Liderzy" na realizację zadania publicznego pt. "Jestem wolny od nałogów" oraz 5.000,- zł dotacja dla PCPR w Opocznie./
- przekazano dotację dla fundacji „Uśmiech dziecka to nasz cel” w wysokości 4.000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji ruchowej, logopedii , zajęć z psychologiem.

Dział 852 –opieka społeczna – plan 1.404.324,- zł –wykonanie 665.297,66 zł z tego:

1/ zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 7.991,81 zł

- dodatek energetyczny – 0 zł

2/ zadania własne:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 22,59 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 17.049,10 zł
- zasiłki stałe – 109.771,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.570,41 zł
- dodatki mieszkaniowe – 766,12 zł
- GOPS – 200.215,65 zł
- usługi opiekuńcze – 67.868,49 zł
- dożywianie – 29.079,60 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu Senior- Wigor - 126.558,71 zł
- odpłatność za pobyt w DPS – 84.683,62 zł
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie – 720,- zł
- przekazano dotację dla fundacji Ostoja w Opocznie w wysokości 12.000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie magazynu żywności dla mieszkańców Gminy Białaczów.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza – plan 267.668,- zł wykonanie – 201.842,57 zł. z tego:

- świetlice szkolne – 49.591,57 zł
 - pomoc materialna dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/ - 152.251,- zł
- Wyplacono stypendia szkolne dla 58 rodzin oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów.

Dział 855 - Rodzina - plan 7.474.863,05,- zł wykonanie 3.718.814,24 zł

- świadczenie wychowawcze -2.315.847,80
- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.383.113,93 zł
- Karta Dużej Rodziny -30,98 zł
- wspieranie rodziny - 10.307,52 zł
- rodziny zastępcze - 1.991,01 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.523,- zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.443.236,- zł wykonanie - 1.657.295,99 zł. z tego :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Białaczowie – 168.204,45 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białaczów - 962.124,67
- za wykonanie przebudowy studzienki kanalizacyjnej w Wąglanach - 179.039,78
- zakupiono pompę do studzienek kanalizacyjnych - 10.824,- zł
- gospodarka odpadami – 204.001,87 zł
- utrzymanie zieleni w gminach - 0,00 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg – 126.658,99 zł.
- na utrzymanie schroniska oraz karmę dla psów - 6.442,23 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 451.394,06 zł wykonanie – 151.304,29 zł z tego:

- świetlice wiejskie – 40.049,49 zł
- dotacja dla biblioteki –75.000,- zł.
- przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Wąglan w wysokości 7.000,-zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ 37 Wąglański Maj Poezji" z zakresu kultura , sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego.
- pozostała działalność /m.in. za prowadzenie zajęć teokłondo , orkiestry dętej , działalność KGW /- 29.254,80 zł

Dział 926 - kultura fizyczna i sport – plan 218.300,- zł wykonanie - 72.638,83 zł w tym:

- przekazano dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości 55.611,00 zł z tego na:
 - a/ zadanie pn. Popularyzacja sportu w gminie Białaczów - LKS Białaczów - 32.800,-
 - b/ zadanie pn. "Mamo, tato - uczyć się pływać" - Uczniowski Klub Sportowy "Błękitni" z/s w Miedznej Drewnianej - 1.400,- zł
 - c/ zadanie pn. "Bawmy się poprzez sport i rekreację " - Uczniowski Klub Sportowy : OLIMPIA w Skroninie - 6.000,- zł
 - d/ zadanie pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Białaczowie Młodzi Liderzy - kwota 2.600,- zł
 - e/ zadanie pn "Dzień Sportu dla Dziecka i Rodziny" - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z/s w Wąglanach - kwota 1.452,- zł
 - f/ zadanie pn ."Obóz sportowy zimowy" - Uczniowski klub Sportowy "SUPLES" w Białaczowie - 7.359,- zł
 - g/ zadanie pn. "Upowszechnianie sportów zimowych"- UKS SUPLES w Białaczowie - kwota 4.000,- zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono – 9.647,83 zł / w tym na animatorów sportu wydatkowano kwotę 4.457,79 zł/
- za opracowanie projektu do budowy siłowni zewnętrznych / strefy OSA/ w miejscowości Parczówek, Sobień i Radwan - 7.380,- zł

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu zadań zleconych ustawami gminie Białaczów.

Dochody :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	117 992,34	117 992,34	100
750	75011	2010	55 005,00	34 787,89	63,24
751	75101	2010	1 206,00	604,00	50,08
852	85213	2010	18 150,00	9 712,00	53,50
852	85215	2010	145,00	145,00	100
855	85501	2060	4 721 412,00	2 329 593,00	49,34
855	85502	2010	2 622 201,00	1 405 209,00	53,58
855	85503	2010	200,00	50,00	25,00
855	85504	2010	67 889,00	0	0
Razem			7.604.200,34	3.898.093,23	51,26

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4300	2 313,57	2 313,57	100
		4430	115 678,77	115 678,77	100
750	75011	4010	35 922,00	20 228,00	56,31
		4040	4 560,00	4 560,00	100
		4110	6 800,00	4 350,00	63,97
		4120	873,00	448,00	51,31
		4170	250,00	250,00	100
		4210	2 200,00	64,00	2,90
		4300	3 000,00	1 331,40	44,38
		4410	700,00	13,50	1,92
		4700	700,00	0	0
751	75101	4110	43,00	0	0
		4120	7,00	0	0
		4170	250,00	91,14	36,45
		4210	650,00	351,00	54,00
		4300	256,00	153,00	59,76
852	85213	4130	18 150,00	7 991,81	44,03
852	85215	3110	142,15	0	0
		4210	2,85	0	0
855	85501	3020	350,00	101,29	28,94
		3110	4 656 430,00	2 286 471,50	49,10
		4010	34 400,00	14 458,00	42,02
		4040	4 360,00	4 070,18	93,35
		4110	7 000,00	3 190,55	45,57
		4120	1 100,00	453,92	41,26
		4210	10 000,00	1 687,30	16,87
		4300	4 600,00	3 615,06	78,58
		4440	2 372,00	1 800,00	75,88
		4700	800,00	0	0
855	85502	3020	400,00	202,58	50,64
		3110	2 425 650,00	1 288 862,46	53,13
		4010	50 000,00	29 339,50	58,67
		4040	5 500,00	5 257,06	95,58
		4110	130 029,00	52 707,97	40,53
		4120	1 650,00	846,40	51,29
		4210	800,00	0	0
		4300	5 000,00	3 497,96	69,95
		4280	100,00	0	0
		4440	2 372,00	1 800,00	75,88
		4700	700,00	600,00	85,71
855	85503	4210	200,00	30,98	15,49
855	85504	3110	65 698,00	0	0
		4010	1 465,00	0	0
		4110	252,00	0	0
		4120	36,00	0	0
		4210	438,00	0	0
Razem			7.604.200,34	3.856.816,90	50,71

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018
1	Dochody ogółem, z tego:	24.657.955,40	13.168.372,16
1a	Dochody bieżące	23.205.608,40	12.649.201,16
1b	Dochody majątkowe, w tym	1.452.347,00	519.171,00
1c	Ze sprzedaży majątku	0	0
2	Wydatki bieżące/bez odsetek od kredytów i pożyczek/, w tym:	22.048.733,29	11.208.643,50
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.382.482,89	4.960.672,29
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2.926.897,89	1.295.363,09
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0
3	Różnica /1-2/	2.609.222,11	1.959.728,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.103.478,56	1.103.478,56
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	203.478,56	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0
6	Środki do dyspozycji /3+4+5/	3.712.700,67	3.063.207,22
7	Spłata i obsługa długu, z tego	1.060.000,00	503.282,97
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	900.000,00	452.578,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	160.000,00	50.704,89
8	Inne rozchody/ bez spłaty długu /	0	0
9	Środki do dyspozycji /6-7-8/	2.652.700,67	2.559.924,25
10	Wydatki majątkowe , w tym:	4.215.498,00	1.663.241,96
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.865.181,00	1.610.811,96
11	Przychody / kredyty, pożyczki/	1.562.797,33	272.568,96
12	Rozliczenie budżetu / 9-10+11/	0	1.169.251,25
13	Kwota długu, w tym:	5.322.331,25	4.479.524,80
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19	3,82
15a	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,19	3,82
15b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp oraz po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK
16	Wydatki bieżące razem /2+7b/	22.208.733,29	11.259.348,39
17	Wydatki ogółem /10+16/	26.424.231,29	12.922.590,35
18	Wynik budżetu/1-17/	-1.766.275,89	245.781,81
19	Przychody budżetu /4+5+11/	2.666.275,89	1.376.047,52
20	Rozchody budżetu / 7a+8/	900.000,00	452.578,08

Realizacja planowanych przedsięwzięć do WPF

LP	Nazwa zadania	Stopień realizacji	Uwagi
1	Usługi w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów	Podpisana umowa na usługę	Realizacja zadania w latach 2018-2020
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z wyposażeniem	Inwestycja w trakcie realizacji	Termin zakończenia zadania 24.12.2018r
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q =715m ³ /dobę	Inwestycja zakończona	
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Białaczów na działce o nr. ewid. 2731	Inwestycja zakończona	
5	Opracowanie projektu dokumentacji rozbudowy budynku OSP w Petrykozach	Projekt wykonany	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp	Klasyfikacja (/dział/rozdział/paragraf)	TREŚĆ	Plan	wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE					
1	921 /92116/ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie	196.000,-	75.000,-	38,26
DOTACJE CELOWE					
1	801 80104 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	60 000,-	42.224,65	70,37
3	630 63003 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /UKS SUPLES, Młodzi Liderzy/	6.000,-	6.000,-	100
5	754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	0	0
7	851 85154 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /Młodzi Liderzy/	10 000,-	10 000,-	100
8	851 85154 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /PCPR/	5 000,-	5 000,-	100

9	851 85195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego / fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" /	4 000,-	4 000,-	100
10	852 85295 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 440,-	720,-	50,00
11	852 85295 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego / fundacja Ostoja /	12 000,-	12 000,-	100
12	921 92195 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego / stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wąglan /	7 000,-	7.000,00	100,00
13	926 92605 2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego / LKS Białaczów , klub sportowy OLIMPIA – Skronina, SUPLES Białaczów, Młodzi Liderzy - Białaczów, Błękitni - Miedzna Drewn. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wąglanach /	60 000,-	55 611,00	92,68

WÓJT
Jacek Ręszelewski

**Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białaczowie na dzień: 30-06-2018**

Dochody:

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
740	Dotacje z Urzędu Gminy	196.200,00	75.000,00
741	Dotacja celowa	6.000,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	428,29
	RAZEM		75.428,29

Wydatki:

Konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
400	Amortyzacja	4.000,00	0
401	Zażycie materiałów i energii	20.000,00	12.166,84
402	Pozostałe usługi obce	48.200,00	3.143,42
404	Wynagrodzenia	98.000,00	43.836,92
405	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23.300,00	10.862,46
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.700,00	1.479,98
		196.200,00	71.489,62

Stan konta podstawowego **3.660,03**
Stan środków w kasie **278,64**

Gminna Biblioteka Publiczna
26-307 Białaczów, ul. Plac Wolności 1
tel. (044) 758-13-88
REG.: 100075331, NIP: 768-173-33-96

DYREKTOR
[Signature]
mgr Izabela Wiktorowicz