

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 658,46	733 168,91	100,22
	01095		Pozostała działalność	731 658,46	733 168,91	100,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 610,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 658,46	731 558,46	100,00
600			Transport i łączność	4 433 417,82	1 855 362,82	41,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 417,82	1 855 362,82	41,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 624,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 433 417,82	1 852 728,82	41,79
630			Turystyka	485 940,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	485 940,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 940,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 295,00	557 889,07	15,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 676 295,00	557 889,07	15,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	22 676,06	33,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	49 580,65	110,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 295,00	53 251,40	92,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	427 670,71	12,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 710,25	67,29
750			Administracja publiczna	408 306,00	148 808,47	36,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	16 218,65	21,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,00	16 180,00	21,39
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 209,00	92 208,98	31,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 209,00	92 208,98	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 450,00	40 380,84	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,64	21,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	40 370,20	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 110,00	52 964,00	97,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	1 141,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287,00	1 141,00	49,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 823,00	51 823,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 823,00	51 823,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 043,60	77 743,60	105,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 043,60	77 743,60	105,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 043,60	59 043,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 950 379,12	13 747 263,23	49,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-6,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-6,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 601 879,00	5 033 741,20	52,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 841 495,00	4 604 954,90	52,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 914,00	58 581,34	39,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 409,00	150 718,00	47,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 571,00	49 720,02	47,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	747,00	995,00	133,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 338,00	168 748,74	96,24
	2680	Rekompensaty ultraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	0,00	0,00
75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 101 188,12	3 208 882,27	52,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 766 750,12	1 737 312,45	46,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 906,00	695 941,60	62,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	20 392,54	67,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 743,00	220 832,00	54,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 055,00	56 186,20	151,63
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	465 001,94	66,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 134,00	5 569,40	177,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 646,14	25,49
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 486,00	595 409,29	75,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	25 114,00	32,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 564,00	107 271,51	62,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	82 125,82	68,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 613,00	380 440,25	90,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184,00	183,86	99,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	146,25	117,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 456 726,00	4 909 226,47	42,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 358 726,00	4 858 683,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 543,47	50,54
758		Różne rozliczenia	13 282 490,00	6 917 572,41	52,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 689 003,00	5 347 080,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 689 003,00	5 347 080,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 702,00	1 448 352,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 702,00	1 448 352,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 668 019,00	107 758,41	6,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 771,88	28,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635 911,00	30 629,46	1,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 990,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 108,00	12 367,07	102,14
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 766,00	14 382,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 766,00	14 382,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 303 322,00	1 916 746,91	83,22
80101		Szkoły podstawowe	304 200,00	287 744,73	94,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	52,00	13,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	54,00	13,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 382,10	23,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,68	52,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	285 045,95	97,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 776,00	24 388,00	35,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	24 388,00	50,00
80104		Przedszkola	224 977,00	82 488,00	36,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 977,00	82 488,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 467,00	38 733,00	24,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	38 733,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	1 010,88	25,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 010,88	25,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246,00	235,09	95,57
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246,00	235,09	95,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 449,00	89 958,50	137,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 149,00	89 958,50	138,08
80195		Pozostała działalność	1 478 207,00	1 392 187,71	94,18
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 736,43	50 354,85	38,52

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 743,57	9 145,15	38,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 727,00	1 332 687,71	100,68
851			Ochrona zdrowia	208 841,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	208 841,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 841,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 229 097,00	569 344,12	45,51
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	2 812,61	562,66
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 812,61	937,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	66 902,00	24 933,00	37,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 902,00	24 933,00	37,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 388,00	175 749,00	40,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	171,00	342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 338,00	175 578,00	40,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	1 368,00	75,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 368,00	75,46
	85216		Zasiłki stałe	437 298,00	234 257,00	53,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 098,00	234 257,00	53,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 196,00	87 217,61	48,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	248,82	15,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	759,79	25,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 236,00	85 514,00	49,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 776,70	68,24
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 776,70	68,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	26 230,00	26,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	26 230,00	26,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00	389 658,65	38,61
	85395		Pozostała działalność	1 009 342,00	389 658,65	38,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,37	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 539,00	389 300,02	39,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 803,00	278,26	1,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 812,00	64 812,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 812,00	64 812,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 812,00	64 812,00	100,00
855			Rodzina	16 879 417,00	8 687 169,08	51,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 996 670,00	6 189 577,00	51,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 995 450,00	6 189 577,00	51,60
	85502		Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 386 793,00	2 462 880,82	56,14
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	65,43	3,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 820,77	360,69
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	22 578,62	160,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 773,00	2 429 416,00	56,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	352,28	62,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	349,00	62,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,26	-
	85504	Wsparanie rodziny	437 397,00	55,97	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	55,97	55,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 297,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 997,00	34 303,00	69,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 997,00	34 303,00	69,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 865,00	1 728 616,00	68,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 287,00	865 669,67	57,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 481 187,00	858 410,54	57,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 487,80	54,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	1 771,33	24,96
	900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 488,99	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,99	-
	90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	857 975,00	861 456,34	100,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	857 975,00	861 456,34	100,41
	90095	Pozostała działalność	151 603,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 203,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 995,00	73 052,91	16,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 995,00	73 052,91	16,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	395,13	4,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 995,00	72 657,78	16,49
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:			75 779 231,00	37 515 160,16	49,51

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 668,46	864 113,06	81,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 000,00	107 904,96	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	105 999,96	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 905,00	9,07
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	14 649,64	48,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	14 649,64	48,83
	01095		Pozostała działalność	731 568,46	731 568,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	156,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	3 187,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 214,18	717 214,18	100,00
020			Leśnictwo	600,00	465,00	93,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	465,00	93,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	465,00	93,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 870,00	527 551,41	69,24
	40002		Dostarczanie wody	761 870,00	527 551,41	69,24
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	759 870,00	526 851,41	69,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	35,00
600			Transport i łączność	11 950 340,60	3 919 441,12	32,80
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	30 900,00	88,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 900,00	88,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 526 000,00	1 050 868,52	41,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 526 000,00	1 050 868,52	41,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 288,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 288,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 716 244,00	2 832 346,19	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	64 481,17	19,42
		4270	Zakup usług remontowych	667 800,00	156 213,08	23,39
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	65 751,69	12,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193 444,00	2 545 900,25	35,39
	60095		Pozostała działalność	45 808,50	5 326,41	11,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 357,91	47,16
		4270	Zakup usług remontowych	16 040,00	1 500,00	9,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468,50	1 468,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	0,00
630			Turytyka	642 666,00	4 569,08	0,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 668,00	4 569,08	20,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	794,05	26,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 272,00	3 775,03	21,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 940,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 060,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 658,00	294 297,94	31,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 658,00	294 297,94	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	21,00	0,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 853,02	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	45 237,00	41 394,05	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 201,84	97,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	11 821,16	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	4,00
		4480	Podatek od nieruchomości	534 536,00	214 661,00	40,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 325,87	77,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	351 080,00	84 785,12	24,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 080,00	63 563,33	24,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 698,00	28,54
		4300	Zakup usług pozostałych	148 678,40	19 784,73	13,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 642,00	3 321,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 759,60	24 759,60	51,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	20 621,80	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	20 561,80	35,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,00

	71035		Cmentarze	5 000,00	599,99	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	599,99	12,00
750			Administracja publiczna	8 141 284,38	4 385 371,79	53,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 224,52	35 696,52	23,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 722,00	18 879,36	23,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,00	6 104,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 224,00	7 763,43	13,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 073,00	623,64	30,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	103 806,05	49,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	95 580,00	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 682,23	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 094,82	46,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 823 619,18	3 291 390,46	56,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 959,00	1 728 491,05	51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 774,62	251 754,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 367,00	330 230,30	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 107,00	42 921,63	43,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 619,00	38,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 709,00	84 797,00	55,17
		4260	Zakup energii	139 800,00	72 644,08	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	2 056,13	22,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	681,00	13,62
		4300	Zakup usług pozostałych	516 740,00	283 926,49	54,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 420,00	21 219,88	41,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 698,00	8,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 072,56	68 081,67	70,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 322,94	23,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	9 419,20	39,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 525,73	170 486,53	94,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 057,81	94 057,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 598,46	16 598,46	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 318,00	101 636,67	79,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	34 317,30	28,60
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	927,16	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 390,14	41,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 768,00	356 605,72	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 374,00	232 218,65	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001,00	37 000,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 374,00	42 373,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 563,00	5 562,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,00	5 050,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 198,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,00	492,40	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,14	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 909,00	6 909,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,02	93,00
	75095		Pozostała działalność	1 476 452,68	533 555,74	36,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	67 200,00	48,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	86 845,22	59,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	1 245,43	25,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	6 210,90	22,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 093,06	61 690,42	41,10
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	82 677,54	15 566,32	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	476 430,97	117 805,32	24,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 103,00	24 969,00	77,78

		4430	Różne opłaty i składki	133 444,00	123 766,85	92,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 035,09	5 117,98	3,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 719,02	10 558,30	9,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 110,00	46 177,16	85,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 823,00	46 177,16	89,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 250,00	26 550,00	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	2 066,24	78,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	230,79	75,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	15 960,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	1 340,13	29,89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00
752			Obrona narodowa	3 045,37	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 045,37	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 094,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 168,80	224 770,28	47,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 650,60	171 221,99	49,68
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 403,60	13 072,39	33,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	911,07	6,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,00	129,85	6,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	38 853,53	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 640,00	95 665,05	70,01
		4260	Zakup energii	13 060,00	2 955,74	22,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 471,08	9,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 043,00	8 443,00	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 692,00	7 599,73	36,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	842,55	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	1 278,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	57 000,00	53 122,29	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 659,83	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 462,46	91,70
	75495		Pozostała działalność	64 908,00	426,00	0,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	426,00	3,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 648,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 760,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 044 000,00	598 707,21	57,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 044 000,00	598 707,21	57,35
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsutki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	24 232,58	60,58
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	8 468,34	42,34
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	979 000,00	566 006,29	57,81
758			Różne rozliczenia	170 248,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsutki	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 248,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	166 248,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 285 394,63	7 748 706,00	44,80

80101		Szkoły podstawowe	10 331 612,12	5 471 490,12	52,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 777,00	212 426,74	44,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 354,00	3 339 808,19	51,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 942,00	515 738,91	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 215,00	674 734,02	53,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 396,00	75 745,21	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	11 690,14	42,51
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 407,00	204 883,36	46,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	739,77	93,17
	4260	Zakup energii	199 671,00	92 225,96	46,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 306,00	4 348,40	42,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 234,00	2 451,55	20,04
	4300	Zakup usług pozostałych	299 922,00	45 346,73	15,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 653,98	55,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 227,00	6 322,45	34,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 905,00	2 954,62	37,38
	4430	Różne opłaty i składki	19 620,00	9 301,00	47,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 492,12	268 869,09	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 250,00	55,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 127,00	298 555,96	40,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 689,00	19 521,14	40,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 958,00	184 037,70	35,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 129,00	27 125,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,00	41 559,75	37,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 494,00	4 538,90	29,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	21 772,50	75,00
80104		Przedszkola	1 111 513,00	577 951,58	52,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 643,00	19 678,96	42,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 386,00	322 884,73	58,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 564,00	47 562,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 146,00	61 895,05	48,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 138,00	9 117,34	50,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	88 585,52	31,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	28 227,00	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 446,00	161 906,53	41,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 971,00	7 623,45	38,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 058,00	103 752,76	38,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 395,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 213,00	21 895,29	35,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 047,00	1 922,15	23,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 757,00	10 317,75	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	195 615,16	41,62
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	195 615,16	41,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 269,00	14 237,09	21,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,00	200,60	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	34,49	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 342,00	11,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 023,00	5 660,00	16,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 130,00	281 481,61	54,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 708,00	206 689,25	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 979,00	24 977,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 887,00	34 072,65	46,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 346,00	3 569,99	34,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	12 172,50	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 376,00	17 854,04	42,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	231,36	19,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,00	8 026,64	35,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	2 876,57	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	416,64	42,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	19,89	0,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	2,00	8,00
	4260	Zakup energii	1 124,00	92,38	8,22
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	2,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	24,06	3,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	1,01	1,49

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 705 206,00	639 510,22	37,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 758,00	28 442,05	32,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 954,00	395 840,14	33,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 353,00	84 348,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 909,00	87 620,12	35,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	10 786,89	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,00	2 993,54	18,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	12,00	20,00
	4260	Zakup energii	9 160,00	1 106,98	12,08
	4270	Zakup usług remontowych	947,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	21,45	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	279,33	7,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1,88	0,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	7,05	1,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	28 050,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 149,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,69	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 435,31	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 852 566,51	90 103,71	4,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,96	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 736,43	32 579,16	24,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 743,57	5 916,84	24,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	550,00	4,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 285,00	50 463,75	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	93,96	0,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 687,08	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 346,47	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	549 114,50	89 480,88	16,30
85149		Programy polityki zdrowotnej	298 208,50	19 564,19	6,56
	3110	Świadczenia społeczne	61 880,00	10 164,08	16,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 153,25	44,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 888,00	5 855,71	21,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	241,08	29,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 006,60	20,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	143,47	20,50
	4307	Zakup usług pozostałych	197 254,50	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	26 694,28	24,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	19 137,80	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	4 629,14	8,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 747,32	58,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	39,33
85195		Pozostała działalność	130 906,00	43 222,54	33,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	43 222,54	43,22
	4300	Zakup usług pozostałych	30 906,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 364 515,00	1 689 362,02	50,21
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	474 769,27	59,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	474 769,27	59,35
85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	19 404,42	44,10
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 404,42	44,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 233,00	4 935,79	40,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 246,94	41,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	358,61	26,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	25,74	28,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 304,50	52,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	67 902,00	23 999,55	35,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 902,00	23 999,55	35,34

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 438,00	185 756,97	36,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	171,00	17,10
		3110	Świadczenia społeczne	500 338,00	185 585,97	37,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 813,00	46 960,81	49,01
		3110	Świadczenia społeczne	94 813,00	46 707,81	49,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	253,00	25,30
	85216		Zasiłki stałe	492 098,00	231 633,88	47,07
		3110	Świadczenia społeczne	492 098,00	231 633,88	47,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 030,00	543 018,69	59,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	8 247,00	71,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 926,00	333 296,80	59,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 966,00	70 799,15	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 784,00	60 859,82	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 626,00	5 577,87	41,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 005,59	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 385,87	12,90
		4260	Zakup energii	2 000,00	21,30	1,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	645,00	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	21 970,33	51,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 253,96	34,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	222,00	22,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	17 150,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 461,00	1 461,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	217 024,00	96 698,62	44,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	44 235,52	40,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 973,00	6 783,65	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	9 201,90	34,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	377,15	18,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 612,40	35,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	54 584,22	31,19
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	54 584,22	31,19
	85295		Pozostała działalność	38 977,00	7 599,62	19,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	6 441,63	32,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,00	531,44	15,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	63,71	13,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	563,04	10,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 600,00	114 406,53	10,04
	85395		Pozostała działalność	1 139 500,00	114 406,53	10,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 366,00	14 889,42	11,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	13,36	11,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 052,00	2 215,98	7,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 613,00	4 592,74	21,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 418,00	70,97	1,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 075,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 596,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125 470,00	30 964,90	24,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 775,00	19 641,44	18,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	17,64	18,57
		4307	Zakup usług pozostałych	577 402,00	41 962,30	7,27
		4309	Zakup usług pozostałych	519,00	37,70	7,26
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	733 080,00	420 758,01	57,40
	85401		Świetlice szkolne	616 337,00	340 869,90	55,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	15 826,35	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 847,00	226 164,95	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 628,00	32 624,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 393,00	43 602,85	48,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 374,00	4 054,83	32,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795,00	18 596,25	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 931,00	3 150,11	22,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445,00	2 569,96	22,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	533,26	24,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	46,89	16,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 812,00	68 705,00	82,97
	3240	Stypendia dla uczniów	82 812,00	68 705,00	82,97
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 033,00	40,17
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 033,00	40,17
855		Rodzinne	17 309 002,00	8 818 026,16	50,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	6 159 471,92	51,35
	3110	Świadczenia społeczne	11 894 870,00	6 122 627,06	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	29 484,87	37,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	3 364,03	24,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	478,62	24,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 104,54	73,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	377,80	19,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01
85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 773,00	2 389 172,88	54,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 253,04	72,53
	3110	Świadczenia społeczne	4 244 211,00	2 326 089,12	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	42 818,48	47,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	4 770,85	30,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	678,78	30,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 020,88	71,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	2 150,30	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4560	Odszetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	65,43	3,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	876 222,00	236 453,98	26,99
	3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 898,00	32 756,59	43,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 951,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	4 503,32	30,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	351,78	20,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	189 989,85	55,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 574,94	39,87
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 997,00	32 926,37	56,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 997,00	32 926,37	56,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 514 000,44	4 209 046,20	49,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 641,00	6 100,10	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	229,40	4,59
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 965,70	99,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 651,00	1 905,00	2,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 025,04	1 265 303,64	53,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 480,00	84 819,02	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	4 435,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 445,00	13 419,09	42,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 483,00	1 912,56	42,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	143,65	2,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112 825,00	1 154 752,41	54,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 170,15	19,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 355,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	3 184,00	18,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 184,00	45,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	4 112,63	10,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 112,63	10,82
90013		Schroniska dla zwierząt	203 000,00	85 165,20	41,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	588,00	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	84 577,20	42,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 965 730,00	1 199 817,51	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	131 787,86	57,30
	4300	Zakup usług pozostałych	180 850,00	68 609,65	37,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 880,00	999 420,00	64,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	905 975,00	278 903,80	30,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	25 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00	110,95	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	255 874,00	251 592,85	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 919 629,40	1 368 449,32	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	17 412,29	15,14
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 099,00	43,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 071,23	57,79
	4430	Różne opłaty i składki	35 510,00	34 878,10	95,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 014 448,40	1 017 285,00	50,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 508,00	234 643,25	50,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 203,00	20 400,07	14,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 860,00	11 660,38	14,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 325,12	824 916,60	44,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 745,57	679 916,60	47,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	231 000,00	59,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 473,00	4 426,27	16,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 112,00	62,06	1,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 978,57	26 491,09	26,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 918,33	23,06
	4260	Zakup energii	55 000,00	32 653,82	59,37
	4270	Zakup usług remontowych	18 490,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 010,00	24 807,79	59,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 495,17	37,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 546,50	96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 004,00	181 003,32	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 995,00	137 287,97	29,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 083,00	32 224,28	29,27
92116		Biblioteki	403 579,55	145 000,00	35,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	145 000,00	51,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 579,55	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	64 900,00	21 240,73	32,73
92601		Oblekty sportowe	17 700,00	839,48	4,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	839,48	8,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 600,00	15 933,12	46,05
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 454,48	29,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	14 478,64	58,86
92695		Pozostała działalność	12 600,00	4 468,13	35,46
	3250	Stypendia różne	11 107,00	3 750,00	33,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	644,63	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50	99,32
		Razem:	78 378 231,00	34 846 181,40	45,62

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem		74 640 000,00	37 515 150,15
	- dochody bieżące		64 150 213,18	33 680 244,75
	- dochody majątkowe		10 489 786,82	3 834 905,40
2	Planowane wydatki		75 240 000,00	34 846 191,40
	- wydatki bieżące		59 091 597,29	29 206 879,07
	- wydatki majątkowe		16 148 402,71	5 639 312,33
3	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 668 958,75
	Deficyt (1-2)		-600 000,00	2 668 958,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00	-1 504 983,06
Przychody ogółem:			3 742 630,12	0,00
1	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	931	3 742 630,12	0,00
Rozchody ogółem :			3 142 630,12	1 504 983,06
1	Spląty pożyczek	992	235 294,12	117 647,06
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 387 336,00	1 387 336,00
3	Wykup papierów wartościowych	982	1 520 000,00	0,00

IV.a Zestawienie wykonania dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,48	731 558,48
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	731 558,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 558,46	731 558,46
750			Administracja publiczna	75 647,00	16 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	16 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,00	16 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 110,00	52 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	1 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287,00	1 141,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 823,00	51 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 823,00	51 823,00
801			Oświata i wychowanie	65 149,00	89 958,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 149,00	89 958,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 149,00	89 958,50
852			Pomoc społeczna	3 013,00	1 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	1 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00
855			Rodzina	16 858 077,00	8 653 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	6 189 577,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 995 450,00	6 189 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 773,00	2 429 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 773,00	2 429 416,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	349,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 297,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 997,00	34 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 997,00	34 303,00
Razem:				17 787 554,48	8 546 273,96

IV.b Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,46	731 558,46
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 214,18	717 214,18
750			Administracja publiczna	76 647,00	16 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 647,00	16 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 647,00	16 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 110,00	46 177,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 823,00	46 177,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 250,00	26 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	2 066,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	230,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00	1 340,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	66 149,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 149,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 435,31	0,00
852			Pomoc społeczna	3 013,00	1 967,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	1 367,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 813,00	1 367,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00
855			Rodzina	16 868 077,00	8 676 278,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	6 161 497,32
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 870,00	6 122 627,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	29 484,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	5 389,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	478,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 104,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	377,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 773,00	2 381 854,41
		3110	Świadczenia społeczne	4 244 211,00	2 326 089,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	42 818,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	4 770,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	678,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 020,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	2 150,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 997,00	32 926,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 997,00	32 926,37
Razem:				17 787 564,46	9 372 161,42

V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Elk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 955 867,55	1 432 868,52	36,22
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	1 050 868,52	41,60
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16”	502 288,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”	125 000,00	0,00	0,00
4	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	6 000,00	50,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00	231 000,00	59,69
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	280 000,00	145 000,00	51,79
7	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"	123 579,55	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					25 000,00	15 000,00	60,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM:					3 980 867,55	1 447 868,52	36,37

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	1 905,00	9,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	1 905,00	9,07
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska	10 000,00	1 905,00	19,05
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w dz. nr 44 i dz. nr 19/20 ob., 0051 Szarejki	11 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 263 212,90	2 578 268,76	35,55
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	30 900,00	88,29
		6050	Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	35 000,00	30 900,00	88,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 193 444,00	2 545 900,25	35,39
		6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych	7 000,00	615,00	8,79
		6050	Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada	324 555,00	324 555,00	100,00
		6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi	1 270,00	1 268,38	99,87
		6050	Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N	40 250,00	40 250,00	100,00
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę	3 869,00	2 369,00	61,23
		6050	Modernizacja pętli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska	37 000,00	36 795,29	99,45
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000.000; śr. własne 560.000.00)	1 120 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000.00)	1 630 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000.00)	4 010 000,00	2 140 047,58	53,37
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51	11 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga)	8 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 768,50	1 468,50	5,93
		6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu	1 468,50	1 468,50	100,00
		6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD	3 700,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego	9 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania	10 600,00	0,00	0,00
630			Turystyka	620 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	0,00
		6050		20 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany	485 940,00	0,00	0,00
		6059		114 060,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	47 759,60	24 759,60	51,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 759,60	24 759,60	51,84
		6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	5 559,60	5 559,60	100,00
		6050	Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Elk	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada	19 200,00	19 200,00	100,00
760			Administracja publiczna	688 264,11	398 455,76	57,89
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	382 779,47	91,46
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk	27 000,00	26 087,67	96,62
		6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk	4 100,00	3 549,00	86,56
		6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk	72 000,00	72 000,00	100,00
		6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych	25 218,00	0,00	0,00
		6057		94 057,81	94 057,81	100,00
		6059	Projekt E-administracja w Gminie Elk	16 598,46	16 598,46	100,00
		6050		179 525,73	170 486,53	94,96
	75095		Pozostała działalność	269 754,11	15 676,28	5,81
		6050	Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wiąta przystankowa a kostką Bobry	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika Borki	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodników w sołectwie Chełchy	6 000,00	46,50	0,78
		6050	Modernizacja wiaty Chełchy	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chranowo	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski	4 168,97	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa chodnika, Lega	9 400,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej - Malinówka	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki	4 966,60	0,00	0,00
		6050	Wykonanie projektu drogi nr 493N Pistki	8 440,40	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przykoppka	9 376,08	34,88	0,37
		6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy	6 423,72	18,30	0,28

		6050	Modernizacja pomostu Straduny	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki	13 526,10	0,00	0,00
		6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska	12 733,22	18,30	0,14
		6050	Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nowych bramek na boisko sołeckie - Bajtkowo	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojnlak	7 814,16	0,00	0,00
		6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele	6 499,81	0,00	0,00
		6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Sołectwie Lepaki	8 080,88	8 000,00	99,00
		6060	Wiąta rekreacyjna Piaski	8 340,38	0,00	0,00
		6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno	9 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk	12 690,30	2 540,00	20,02
		6060	Wiąta przy świetlicy Ruska Wieś	6 765,00	18,30	0,27
		6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek	4 528,49	0,00	0,00
		6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek	5 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 760,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 760,00	0,00	0,00
		6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany	14 760,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 563 333,55	93,96	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 563 333,55	93,96	0,01
		6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	100,00	0,00	0,00
		6050		62 200,00	93,96	0,15
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 215 687,08	0,00	0,00
		6059		285 346,47	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 487,00	1 268 028,70	44,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 651,00	1 905,00	2,77
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska	10 000,00	1 905,00	19,05
		6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40	58 651,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 355,00	0,00	0,00
		6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.	11 355,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 880,00	999 420,00	64,69
		6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00	998 128,50	71,81
		6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00	1 291,50	2,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej	185 000,00	0,00	0,00
		6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	689 571,00	266 703,70	38,68
		6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowość Buniaki	39 570,00	38 837,62	98,15
		6050		424 938,00	195 805,63	46,08
		6057	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej	143 203,00	20 400,07	14,25
		6059		81 860,00	11 660,38	14,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 082,00	350 515,57	46,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 082,00	350 515,57	46,12
		6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00	99,32	99,32
		6050		180 904,00	180 904,00	100,00
		6057	Świetlica wiejska w Regielnicy	468 995,00	137 287,97	29,27
		6059		110 083,00	32 224,28	29,27
			Razem:	14 159 858,76	4 622 027,33	32,64

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	976 598,38	207 667,21	21,26
	75095		Pozostała działalność	976 598,38	207 667,21	21,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 935,76	61 550,42	41,05
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 677,54	15 566,32	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	470 730,97	114 874,19	24,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 035,09	5 117,98	3,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 719,02	10 558,30	9,99
			Razem:	976 598,38	207 667,21	21,26

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatku	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	Realizacja określona po lewej stronie wzorze o art. 243 ust. 1 ustawy ...	Realizacja określona po lewej stronie wzorze o art. 243 ust. 1 ustawy ...	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o art. 243 w art. 243 ustawy ...	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o art. 243 w art. 243 ustawy ...	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań								
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					inne rozchody nie związane ze spłatą długu	5,1,1,3,3	5,2	6	6,1										7,1	7,2	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
	5,1,1,3	5,1,1,3,1	5,1,1,3,2	5,1,1,3,3	z tego:																						
Plan na dzień 30.06.2020	0	0	0	0	0	0	0	32 359 394,83	0	5 805 627,89	5 805 627,89	9,41%	15,68%	23,54%	23,88%	21,77%	TAK	TAK									
Wykonanie na dzień 30.06.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 365,68	4 473 365,68	9,41%	15,68%	23,54%	23,88%	21,77%	TAK	TAK									
2021	x	x	x	x	0	0	0	30 026 100,71	0	6 032 806,93	6 032 806,93	7,48%	14,16%	23,11%	29,62%	27,51%	TAK	TAK									
2022	x	x	x	x	0	0	0	27 751 630,12	0	7 447 824,29	7 447 824,29	7,19%	15,69%	23,72%	23,24%	21,13%	TAK	TAK									
2023	x	x	x	x	0	0	0	25 353 630,12	0	9 058 685,00	9 058 685,00	7,30%	18,70%	26,72%	23,46%	23,46%	TAK	TAK									
2024	x	x	x	x	0	0	0	22 955 630,12	0	10 683 200,00	10 683 200,00	7,14%	21,57%	29,60%	24,52%	24,52%	TAK	TAK									
2025	x	x	x	x	0	0	0	20 557 630,12	0	12 589 852,00	12 589 852,00	6,99%	24,86%	x	26,68%	26,68%	TAK	TAK									
2026	x	x	x	x	0	0	0	18 179 630,12	0	14 313 745,00	14 313 745,00	6,80%	27,62%	x	16,09%	17,46%	TAK	TAK									
2027	x	x	x	x	0	0	0	15 816 630,12	0	15 537 920,00	15 537 920,00	6,53%	28,26%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK									
2028	x	x	x	x	0	0	0	13 638 630,12	0	15 384 948,00	15 384 948,00	6,19%	28,45%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK									
2029	x	x	x	x	0	0	0	11 520 630,12	0	16 365 642,00	16 365 642,00	6,12%	30,39%	x	23,74%	23,74%	TAK	TAK									
2030	x	x	x	x	0	0	0	9 442 630,12	0	14 152 623,00	14 152 623,00	6,12%	26,34%	x	25,84%	25,84%	TAK	TAK									
2031	x	x	x	x	0	0	0	7 542 630,12	0	14 314 682,00	14 314 682,00	5,77%	26,50%	x	26,93%	26,93%	TAK	TAK									
2032	x	x	x	x	0	0	0	5 642 630,12	0	14 170 626,00	14 170 626,00	5,80%	26,20%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK									
2033	x	x	x	x	0	0	0	3 742 630,12	0	16 903 357,00	16 903 357,00	5,83%	31,41%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK									
2034	x	x	x	x	0	0	0	2 742 630,12	0	12 567 327,00	12 567 327,00	4,23%	23,61%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK									
2035	x	x	x	x	0	0	0	1 742 630,12	0	13 903 822,00	13 903 822,00	4,31%	26,53%	x	27,56%	27,56%	TAK	TAK									
2036	x	x	x	x	0	0	0	0	0	13 733 452,00	13 733 452,00	5,74%	25,82%	x	27,28%	27,28%	TAK	TAK									

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej za I półrocze 2020 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **580.579,84 zł.**

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
2	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	418.336,91
3	Dotacja podmiotowa jst.	145.000,00
4	Przychody finansowe	32,53
5	Inne (zwolnienie z opłacania skł. ZUS za okres 03-05/2020, zwroty wydatków z lat ubiegłych, darowizny)	17.210,40
Razem		580.579,84

2.

- a. **Wydatek inwestycyjny** w kwocie 418.336,91 zł – dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

b. Opis poniesionych kosztów:

Ogółem w I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w kwocie **137.439,46 zł.**

Amortyzacja:

Otrzymało darowiznę w postaci publikacji książkowych o wartości 450,00 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju koszty poniesiono w wysokości 19.285,07 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do zajęć, konserwacyjne, środki czystości itp. Na łączną kwotę 3.009,63 zł. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono 6.355,69 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 9.919,75 zł.

Usługi obce:

Poniesiono koszty w kwocie 7.282,30 zł na następujące bieżące usług: remontowych i napraw, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalnych, przeglądów itp.

Zapłacono zobowiązania 2019 r. w kwocie 131,79 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 80.220,63 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.200,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie Punktu Bibliotecznego w miejscowości Regiel i Woszczele, ogrzewanie pomieszczeń.
Zapłacono zobowiązania 2019 r. w kwocie 3.788,38 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w I półroczu 2020 r. wynoszą 20.140,46 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 14.670,81 zł oraz składek funduszu pracy 1.028,65 zł, odpisu ZFŚS 4.291,00 zł oraz szkolenia pracowników 150,00 zł.
Zapłacono zobowiązania 2019 r. w kwocie 2.563,81 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w I półroczu 2020 r. koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.623,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 238,00 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.
Zapłacono zobowiązania 2019 r. w kwocie 1.026,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.868,39 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 06/2020 z terminem płatności 15.07.2020 r. w kwocie 5.464,18 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2020 z terminem płatności 20.07.2020 r. w kwocie 701,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0119/06/20 z dn. 30.06.2020 r. z terminem płatności 28.07.2020 r., w kwocie 203,22 zł,
- woda i ścieki FV nr FV2579/06/2020 z dn. 30.06.2020 r. z terminem płatności 14.07.2020 r. w kwocie 63,88 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1195/368/45758127/196R/2020 z dn. 19.06.2020 r. z terminem płatności 03.07.2020 r. w kwocie 436,11 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi ełckiej w I półroczu 2020 r. wynosiło 4,0 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka zatrudniała 4 osoby.

Ełk, dnia 30 lipca 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY EŁK

.....
mgr Maria Kojna Strzeszewska

.....
Główny Księgowy

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk

.....
Agnieszka Malinowska

.....
Dyrektor Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓLROCZE 2020
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK	KOSZTY NA DZIEŃ 30.06.2020 R.	% WYKONANIA
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	1 736 100,96	580 579,84	33,44
1	Przychody własne, w tym:	20 021,41	17 242,93	86,12
	dopisane odsetki bankowe	221,41	32,53	14,69
	darowizny	2 500,00	450,00	18,00
	inne	17 300,00	16 760,40	96,88
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	280 000,00	145 000,00	51,79
3	Realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 436 079,55	418 336,91	29,13
	Wkład własny na realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	123 579,55	0,00	0,00
	Dofinansowanie na realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 312 500,00	418 336,91	31,87
II	KOSZTY, w tym:	1 736 100,96	555 776,37	32,01
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	280 000,00	136 989,46	48,92
1.1	Zużycie materiałów i energii	43 068,59	19 285,07	44,78
	zużycie materiałów	21 468,59	3 009,63	14,02
	zużycie energii i wody, ogrzewania	9 600,00	6 355,69	66,21
	zakup książek	12 000,00	9 919,75	82,66
1.2	Usługi obce	30 470,00	7 282,30	23,90
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	1 237,35	34,37
	pozostałe usługi obce	26 870,00	6 044,95	22,50
1.3	Wynagrodzenia	167 760,00	88 420,63	52,71
	wynagrodzenia osobowe	144 360,00	80 220,63	55,57
	wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	8 200,00	35,04
1.4	Odpisy na ZFŚS	5 720,41	4 291,00	75,01
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	150,00	150,00	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 860,00	15 699,46	60,71
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	14 670,81	66,38
	składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 028,65	27,36
1.7	Podatki i opłaty	3 840,00	1 623,00	42,27
1.8	Pozostałe koszty	3 131,00	238,00	7,60
	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	2 531,00	238,00	9,40
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	20 021,41	450,00	2,25
2.1	Zużycie materiałów i energii	20 021,41	450,00	2,25
	Zużycie materiałów	20 021,41	450,00	2,25
3	REALIZACJA INWESTYCJI - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 436 079,55	418 336,91	29,13
3.1	Usługi obce	1 436 079,55	418 336,91	29,13
	pozostałe usługi obce	1 436 079,55	418 336,91	29,13
III	ŚREDNIO9ROCZNA LICZBA ETATÓW	4,00	4,00	100,00

LP	Nazwa	Początek 2020 roku	30.06.2020 r.
1	Stan należności	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	7 509,92	6 868,39
2.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2	Inne	7 509,92	6 868,39
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego	333,19	24 495,13
3.1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333,19	24 495,13
3.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Elk, dnia 30.07.2020 r.

mgr. Maria Katarzyna Strzeszewska
 (Główny Księgowy)

p.o. Kierownika
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk
 Agnieszka Malinowska

(Kierownik jednostki)

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2020 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **261.588,84 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 231.000,00 zł,
- pozostałe przychody (zwolnienie z opłacania skł. ZUS za okres 03-05/2020, zwroty wydatków z lat ubiegłych, darowizny) - 30.520,07 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 68,77 zł.

2. Opis poniesionych kosztów:

Ogółem w I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w kwocie **200.477,73 zł**, w tym:

Zużycie materiałów:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe (269,75 zł), środki czystości (323,10 zł), wyposażenie – dekoracje świąteczne (48.767,98 zł), paliwo do samochodu służbowego (794,62 zł), materiały do napraw i konserwacji (61,12 zł) oraz materiały reklamowe i pozostałe (1.147,11 zł). W związku z organizacją zajęć i imprez zakupiono na kwotę 1.931,57 zł: nagrody konkursowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne.

Zużycie energii:

W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 13.954,59 zł na zużycie energii elektrycznej i 215,76 zł na zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Usługi obce:

Poniesiono następujące bieżące koszty usług: przeglądów gaśnic P-POŻ (93,48 zł), komunalnych (561,63 zł), telekomunikacyjnych (515,88 zł), pocztowych i RTV (91,89 zł), najmu pomieszczeń i pozostałe (13.082,26 zł), informatycznych (1.158,78 zł), dzierżawy kserokopiarki (872,71 zł).

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 92.009,95 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w I półroczu wynoszą 21.849,55 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (16.401,77 zł), Składek funduszu pracy (1.077,78 zł) oraz 75% odpisu ZFŚS (4.370,00 zł).

Podatki i opłaty:

W I półroczu poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 963,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty dotyczą ubezpieczeń mienia (213,00 zł).

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 6.099,82zł:

- składki ZUS za miesiąc 06/2020 z terminem płatności 15.07.2020 r. w kwocie 5.035,80 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2020 z terminem płatności 20.07.2020 r. w kwocie 424,00 zł,
- dzierżawa pojemnika FV nr F/U/0172/06/20 z dn. 30.06.2020 r. AR-TEC Artur Kowalik, z terminem płatności 14.07.2020 r. w kwocie 36,90 zł,
- przegląd gaśnic FV nr F/002455/20 z dn. 25.06.2020 r. PH-U „INFPOŻ” Krystyna Charmuszko, z terminem płatności 09.07.2020 r., w kwocie 93,48 zł,
- IOD rachunek do umowy zlecenia Fijałkowska Anna, w kwocie 0,20 zł,
- Doradztwo BHP/PPOŻ FV nr 34/06/2020 z dn. 30.06.2020 r. Sigma Sp. Z O.O., z terminem płatności 14.07.2020 r., w kwocie 200,00 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1196/236/45758334/90R z dn. 19.06.2020 r. PGE Obrót S.A., z terminem płatności 03.07.2020 r., w kwocie 46,38 zł,
- woda i ścieki FV nr FV 2432/06/2020 z dn. 30.06.2020 r. ZUG Gminy Ełk Sp. Z O.O., z terminem płatności 14.07.2020 r, w kwocie 7,56 zł,
- dzierżawa kserokopiarki FV nr FS 1942/06/2020 z dn. 22.06.2020 r. MITEL Michał Szorc, z terminem płatności 06.07.2020 r., w kwocie 129,42 zł,
- usł. telekomunikacyjne FV nr 5506459204/22/0 z dn. 24.06.2020 r. NETIA S.A., z terminem płatności 08.07.2020 r., w kwocie 85,98 zł,
- gaz LPG FV nr 6206/20/EL z dn. 24.06.2020 r. PISB”TRANSBUD-EŁK” Sp. Z O.O., z terminem płatności 08.07.2020 r., w kwocie 40,10 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w I półroczu 2020 r. wynosiło 4,3 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

Ełk, dnia 31 lipca 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY EŁK

mgr Maria Karina Strzeszewska

Główny Księgowy

dyrektor
Centrum Kultury Gminy Ełk
z/s w Stradunach

Edyta Wójcik

Dyrektor Instytucji Kultury

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PÓLROCZE 2020
CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH**

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2020 ROK	KOSZTY NA DZIEŃ 30.06.2020 R.	% WYKONANIA
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	445 400,00	261 588,84	58,73
1	Przychody własne, w tym:	58 400,00	30 588,84	52,38
	z działalności statutowej	2 000,00	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy	4 200,00	0,00	0,00
	darowizny	20 000,00	0,00	0,00
	inne	32 000,00	30 520,07	95,38
	dopisane odsetki bankowe	200,00	68,77	34,39
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	387 000,00	231 000,00	59,69
II	KOSZTY, w tym:	445 400,00	200 477,73	45,01
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	387 000,00	151 709,75	39,20
1.1	Zużycie materiałów i energii	36 050,00	18 697,62	51,87
	zużycie materiałów	14 050,00	4 527,27	32,22
	zużycie energii i wody, ogrzewania	22 000,00	14 170,35	64,41
1.2	Usługi obce	131 038,66	16 376,63	12,50
	usługi remontowe	12 000,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 200,00	515,88	12,28
	usługi transportowe	2 200,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	112 638,66	15 860,75	14,08
1.3	Wynagrodzenia	182 510,00	93 609,95	51,29
	wynagrodzenia osobowe	161 320,00	92 009,95	57,04
	wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	1 600,00	7,55
1.4	Odpisy na ZFŚS	5 826,34	4 370,00	75,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	26 890,00	17 479,55	65,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,00	16 401,77	73,16
	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 077,78	24,11
1.7	Podatki i opłaty	2 060,00	963,00	46,75
1.8	Pozostałe koszty	2 125,00	213,00	10,02
	różne opłaty i składki	2 125,00	213,00	10,02
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	58 400,00	48 767,98	83,51
2.1	Zużycie materiałów i energii	50 000,00	48 767,98	97,54
	Zużycie materiałów	50 000,00	48 767,98	97,54
2.2	Usługi obce	8 400,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	8 400,00	0,00	0,00
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,25	4,30	101,18

LP	Nazwa	Początek 2020 roku	30.06.2020 r.
1	Stan należności	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	15 267,77	6 099,82
2.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.2	Inne	15 267,77	6 099,82
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego	1 337,68	53 280,84
3.1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 337,68	53 280,84
3.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Elk, dnia 31.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ELK
[Podpis]
Korina Strzeszewska

dyrektor
Centrum Kultury Gminy Elk
z/s w Stradunach
[Podpis]
Edyta Wasińska