

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 305,81	392 472,66	79,56
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	1 881,90	18,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 881,90	18,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328 000,00	235 467,57	71,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	235 467,57	71,79
	01030		Izby rolnicze	667,00	484,38	72,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	667,00	484,38	72,62
	01095		Pozostała działalność	154 638,81	154 638,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,50	885,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,22	152,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,70	21,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,71	1 370,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 606,68	151 606,68	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 500,00	195 937,93	54,20
	40002		Dostarczanie wody	361 500,00	195 937,93	54,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 094,14	50,47
		4260	Zakup energii	225 000,00	138 498,67	61,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 057,80	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 517,78	45,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,19	34,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 458,20	46,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	19 900,53	93,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	67,62	33,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 284 828,00	492 992,43	15,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 154 828,00	362 992,43	11,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 687,50	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 783,42	57,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 559,60	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 518,56	34,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 086,00	54,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 828,00	289 497,16	9,58
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 000,00	17 860,19	99,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00	18 253,22	13,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500,00	18 253,22	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 424,00	77,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 169,10	17,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 152,09	23,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 331,48	12,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 176,55	39,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	6 530,00	26,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	6 160,00	32,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 160,00	32,42
	71035		Cmentarze	4 000,00	370,00	9,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	370,00	9,25
750			Administracja publiczna	1 969 003,19	960 314,70	48,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 621,14	15 738,00	46,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 059,89	8 960,08	40,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,25	2 077,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 536,98	38,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	219,07	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	2 944,62	61,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	37 700,35	39,27

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	36 600,43	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 099,92	36,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755 382,05	877 887,85	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 029,62	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00	445 707,66	43,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 173,26	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	95 947,60	47,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 335,75	38,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	52 753,73	52,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 682,05	61 228,31	60,22
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 447,24	64,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	320,00	32,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	64 431,17	79,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 618,10	32,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 160,07	42,95
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 946,86	55,92
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	2 783,00	85,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 329,48	58,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 445,00	63,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	10 701,00	99,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	8 221,50	21,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 251,00	11,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 201,28	33,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 769,22	17,31
75095		Pozostała działalność	45 000,00	20 767,00	46,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 680,00	50,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	487,00	48,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	725,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 000,00	63 951,35	11,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 000,00	61 912,56	10,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 034,32	10,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	705,86	35,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	14 933,09	48,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 124,96	63,49
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 051,11	52,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 264,47	59,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,75	47,95
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 409,00	54,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 038,79	67,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 038,79	67,96
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	13 266,83	13,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	13 266,83	13,27
	8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	13 266,83	13,27
758		Różne rozliczenia	164 000,00	47 306,23	28,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	47 306,23	94,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	47 306,23	94,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 935 179,93	3 291 849,16	36,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 361 181,00	1 723 154,40	51,27

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	34 404,98	57,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	61 204,56	50,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 610,00	996 051,40	49,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 846,00	133 335,10	94,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 600,00	179 260,29	45,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	19 134,88	35,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 220,00	22,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 050,00	79 827,01	51,82
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	31 091,11	38,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 602,77	80,72
4260	Zakup energii	40 000,00	16 908,00	42,27
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	2 755,20	4,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	150,00	2,46
4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	42 542,05	94,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 268,63	50,29
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 968,40	32,81
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 793,77	34,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 515,00	92 636,25	75,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 080,00	66 429,03	49,54
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00	3 865,25	24,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 009,00	3 151,44	34,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 696,00	41 072,76	53,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	4 953,51	77,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	8 368,82	50,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	481,25	21,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00	4 536,00	75,00
80104	Przedszkola	3 557 641,00	458 366,41	12,88
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	34 502,30	43,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 260,00	13 243,36	46,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 200,00	246 481,56	45,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 007,56	90,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	47 740,08	47,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	4 830,52	31,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 713,45	90,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	12 705,17	69,16
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	13 291,97	33,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 348,39	29,35
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	677,73	48,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	204,00	13,60
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 852,16	37,13
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 784,30	32,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	554,33	46,19
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,03	52,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	25 644,50	81,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 485,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 900,20	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 899,80	0,00	0,00
80110	Gimnazja	659 630,00	430 341,28	65,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	15 336,68	40,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 199,00	242 094,45	61,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 817,00	52 816,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	48 258,84	59,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	4 447,60	41,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 502,72	95,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	13 060,80	87,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	190,00	14,62
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 452,21	89,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	937,45	72,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 214,00	21 160,50	75,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 711,93	249 509,30	55,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	60 158,78	80,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 955,27	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 322,18	71,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	360,83	18,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 470,05	37,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 025,93	10 121,63	67,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	149 962,01	49,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,27	31,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	778,52	19,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	173,26	57,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 175,00	2 648,64	10,52
	4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	1 875,00	14,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	773,64	6,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 515,00	341 107,20	48,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	8 060,30	42,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	225 659,48	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	26 480,84	63,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	46 012,53	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	3 903,45	30,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 973,62	32,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	422,90	3,84
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 822,65	26,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 659,56	20,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	491,89	32,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	11 486,25	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 000,00	983,40	5,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	839,80	8,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	143,60	2,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	26 246,00	19 309,50	73,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	19 309,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	75 534,00	37 704,39	49,92
85141		Ratownictwo medyczne	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 334,00	27 204,39	47,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 688,00	39,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 084,00	11 757,99	40,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	9 918,40	70,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
85195		Pozostała działalność	10 700,00	4 000,00	37,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 000,00	37,38
852		Pomoc społeczna	688 458,00	304 592,91	44,24
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	101 759,54	44,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	101 759,54	44,24
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 780,00	6 949,51	29,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 780,00	6 949,51	29,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 983,00	19 208,50	40,88
	3110	Świadczenia społeczne	46 983,00	19 208,50	40,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 161,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	64 066,00	39 238,06	61,25
	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	198,06	19,81
	3110	Świadczenia społeczne	63 066,00	39 040,00	61,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 760,00	99 902,18	41,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	836,40	83,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	64 085,21	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 186,17	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	12 795,52	47,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	959,38	31,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 821,26	29,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	490,92	19,64
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 674,07	45,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 499,34	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	884,93	29,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,98	49,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	14 367,74	53,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 012,48	50,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 355,26	53,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 708,00	23 167,38	44,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	4 045,98	98,68
	3110	Świadczenia społeczne	47 608,00	19 121,40	40,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 630,00	21 771,50	76,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 630,00	21 771,50	76,04
	3240	Stypendia dla uczniów	28 630,00	21 771,50	76,04
855		Rodzina	6 021 444,00	2 540 181,46	42,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 459 802,00	1 566 534,39	45,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	209,10	41,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 408 802,00	1 544 132,70	45,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	13 213,37	44,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 061,15	34,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	280,23	28,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	553,43	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,00	1 002,96	25,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 212,45	64,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 727,00	957 953,36	53,98
	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	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	209,10	41,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 630 241,00	888 203,40	54,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	23 010,89	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 359,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	38 992,60	46,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	650,38	43,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	232,79	17,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 297,00	85,07

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	107,79	35,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	10 670,71	39,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,00	1 505,27	34,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	58,22	12,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 107,22	50,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	748 715,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	5 023,00	45,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 023,00	45,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 694,60	498 059,85	10,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 496,08	162 568,46	34,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 577,51	62,87
	4260	Zakup energii	77 196,08	52 922,58	68,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	43 935,34	85,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,29	40,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	526,27	19,49
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 806,80	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 999,67	50,00
90002		Gospodarka odpadami	388 438,92	227 181,08	58,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 567,58	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 616,79	87,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 994,70	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	490,43	44,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 434,78	42,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55,00	2,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 652,92	197 060,36	60,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,10	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	94,84	31,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 465 759,60	4 489,50	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 489,50	26,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 655,60	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 738,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 365,60	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	97 383,81	52,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	70,50	2,35
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 055,51	67,06
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 257,80	50,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	6 437,00	6,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 437,00	64,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 942,00	91 699,96	48,03
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 000,00	14 318,02	37,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 128,00	47,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 290,02	23,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 692,00	40 631,94	65,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	14 070,27	73,09
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 546,21	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	28 142,00	24 525,73	87,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	268,33	33,54
92116		Biblioteki	70 000,00	36 000,00	51,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	36 000,00	51,43
92195		Pozostała działalność	21 250,00	750,00	3,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	375 800,00	63 887,32	17,00
	92601	Obiekty sportowe	279 800,00	8 492,02	3,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 227,00	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 206,18	30,15
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 292,31	14,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,90	36,02
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	325,63	40,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	55 395,30	57,70
	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	80 000,00	47 000,00	58,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 995,30	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		Razem:	28 043 544,53	9 040 771,90	32,24