

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2020 r. | WYKONANIE % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNCTWO I ŁOWIECTWO | 2 701 715,21 | 1 030 335,42 | 38,14 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 101 970,25 | 442 652,28 | 21,06 |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 113 073,89 | 47,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 500,00 | 17 440,67 | 99,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 19 370,86 | 45,05 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 500,00 | 2 215,65 | 5 301,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 3 400,00 | 22,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 19 834,32 | 66,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 107 459,64 | 41,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 12 941,10 | 40,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 999,95 | 133 934,30 | 60,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 596,84 | 39,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 132,06 | 13,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 230,75 | 32,31 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,30 | 6 000,00 | 77,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 2 022,20 | 11,90 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 680,00 | 6 618,18 | 35,43 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% | 18 680,00 | 6 618,18 | 35,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 581 064,96 | 581 064,96 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 090,00 | 7 090,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 212,40 | 1 212,40 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 173,71 | 173,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 098,69 | 2 098,69 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818,63 | 818,63 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 569 671,53 | 569 671,53 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i Turystyka | 4 254 310,00 | 1 032 280,29 | 24,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 194 310,00 | 1 013 887,76 | 24,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 25 994,86 | 43,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 37 849,34 | 31,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 7 595,80 | 19,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 770,00 | 92,04 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 727 310,00 | 916 677,76 | 24,59 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 18 392,53 | 30,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 453,53 | 41,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 939,00 | 19,39 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 239 514,00 | 112 576,99 | 47,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239 514,00 | 112 576,99 | 47,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 814,00 | 42 091,97 | 52,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 19 566,62 | 39,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 31 051,84 | 57,50 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 2 200,00 | 1 226,40 | 55,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 81,00 | 4,05 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 059,16 | 52,96 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47 400,00 | 1 610,00 | 3,40 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 43 000,00 | 1 200,00 | 2,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 400,00 | 410,00 | 9,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 410,00 | 12,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 150 657,81 | 1 487 143,67 | 47,20 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 171 258,93 | 74 769,19 | 43,66 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 185,73 | 51 756,37 | 41,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 844,60 | 8 844,60 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 373,15 | 9 087,07 | 38,88 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 296,55 | 1 305,26 | 39,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 379,98 | 19,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 252,15 | 12,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 143,76 | 28,75 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 358,90 | 3 000,00 | 89,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady Gmin | 134 500,00 | 55 787,10 | 41,48 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 55 251,60 | 46,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 535,50 | 26,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 747 898,88 | 1 327 632,71 | 48,31 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 620,91 | 32,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472 525,00 | 697 791,81 | 47,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 103 111,20 | 103 111,20 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 44 825,00 | 44,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 117 446,84 | 45,17 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 32 000,00 | 13 895,41 | 43,42 |
| | 4140 | Wpłaty PEFRON | 10 077,39 | 3 770,00 | 37,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 51 955,92 | 34,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 63 489,91 | 57,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 307,67 | 32,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 12 028,83 | 34,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 404,65 | 12,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 70,00 | 3,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 968,67 | 118 899,65 | 43,72 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 12 031,30 | 54,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 6 359,34 | 42,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 22 029,60 | 40,05 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 747,74 | 40 000,00 | 77,30 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 968,88 | 1 858,29 | 46,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 12 736,38 | 53,07 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 15 171,67 | 37,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 623,67 | 36,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 548,00 | 38,49 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 13 783,00 | 24,18 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 12 430,00 | 26,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 353,00 | 67,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 34 845,00 | 22 134,11 | 63,52 |
| | 75101 | | Urząd naczelných organów władzy państwowej | 1 590,00 | 795,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,40 | 113,70 | 50,00 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 32,60 | 16,30 | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 665,00 | 50,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 255,00 | 21 339,11 | 64,17 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 350,00 | 18 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 985,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 402,61 | 227,43 | 16,21 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 200,97 | 32,59 | 16,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 666,53 | 1 330,00 | 15,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 631,09 | 1 381,09 | 52,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 410 112,00 | 101 334,15 | 24,71 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 385 112,00 | 77 204,15 | 20,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 13 225,00 | 44,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 2 209,50 | 40,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 100,00 | 34 769,13 | 60,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 9 462,72 | 23,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 1 232,21 | 7,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 112,00 | 16 305,59 | 70,55 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | 24 130,00 | 98,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 24 130,00 | 98,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 150 000,00 | 63 879,12 | 42,59 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 150 000,00 | 63 879,12 | 42,59 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 63 879,12 | 42,59 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 12 674 141,00 | 5 729 770,84 | 45,21 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 8 114 779,64 | 3 831 300,48 | 47,21 |
| | | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 317 560,56 | 146 849,88 | 46,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 312 112,00 | 144 750,81 | 46,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 995 391,30 | 2 228 204,80 | 44,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 418 874,16 | 378 180,85 | 90,29 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 009 288,24 | 433 191,42 | 42,92 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | 141 895,00 | 43 994,02 | 31,00 |
| | | 4140 | Wpłaty PEFRON | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 | 12 367,60 | 43,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 890,00 | 133 915,84 | 40,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 4 700,00 | 1 105,50 | 23,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 32 234,44 | 28,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 200,00 | 984,00 | 6,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 040,00 | 170,00 | 2,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 220,00 | 24 293,10 | 39,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 9 556,00 | 4 859,93 | 50,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 773,00 | 14,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 300,00 | 6 511,00 | 63,21 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 318 252,38 | 238 914,29 | 75,07 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 131 145,34 | 80 645,06 | 61,49 |
| | 2540 | Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły | 22 437,12 | 17 983,20 | 80,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 636,00 | 4 941,50 | 74,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 895,00 | 37 835,32 | 59,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 568,00 | 5 138,76 | 59,98 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 13 638,00 | 8 339,96 | 61,15 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2 000,00 | 969,64 | 48,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 97,98 | 6,12 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 200,00 | 410,29 | 34,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 571,22 | 4 928,41 | 75,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 218 478,87 | 1 037 412,41 | 46,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 990,00 | 33 956,70 | 45,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 351 879,73 | 578 525,93 | 42,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 92 813,41 | 92 813,41 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 254 272,07 | 118 722,11 | 46,69 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 34 965,00 | 12 196,19 | 34,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 380,00 | 18 727,40 | 50,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 100,00 | 33 067,68 | 38,41 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 10 000,00 | 905,00 | 9,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 29 297,42 | 54,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 239,85 | 3,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 80,00 | 2,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 820,00 | 10 429,09 | 36,19 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 90 000,00 | 45 118,11 | 50,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 2 053,46 | 46,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 208,94 | 9,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 690,00 | 32,86 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 508,66 | 60 381,12 | 75,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 251 339,32 | 76 753,00 | 30,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 000,00 | 1 966,66 | 98,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337,00 | 336,30 | 99,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 227,18 | 73 850,04 | 29,75 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,14 | 600,00 | 77,41 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie | 53 083,00 | 3 542,44 | 6,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 33,44 | 0,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 976,00 | 3 509,00 | 16,73 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 266 477,05 | 431 701,82 | 34,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 425,00 | 245 788,21 | 48,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 750,00 | 30 236,29 | 92,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 062,00 | 42 464,74 | 46,63 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 912,00 | 5 094,37 | 39,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | 4 774,26 | 14,38 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 544 206,00 | 85 355,03 | 15,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 400,00 | 1 494,00 | 13,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 180,00 | 40,00 | 3,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 397,29 | 6,62 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 192,05 | 15 894,04 | 75,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 150,00 | 163,59 | 14,23 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 202 611,05 | 24 465,33 | 12,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 343,98 | 18 507,24 | 16,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 750,00 | 1 627,10 | 43,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 100,00 | 3 268,27 | 17,11 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 717,07 | 462,72 | 9,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 600,00 | 15,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilow.i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 215 232,73 | 101 297,32 | 47,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 431,00 | 71,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 774,66 | 81 713,11 | 60,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 13 533,60 | 64,45 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 000,00 | 1 698,47 | 56,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 349,98 | 1,94 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 19 429,86 | 300,00 | 1,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,21 | 2 271,16 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | 68 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 152 000,00 | 142 652,98 | 93,85 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych i książek | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 9 652,98 | 50,81 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 95 807,40 | 23 535,97 | 24,57 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 307,40 | 23 535,97 | 24,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 168,00 | 4 992,00 | 24,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 303,97 | 6,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 739,40 | 18 240,00 | 26,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 052 193,00 | 512 331,62 | 48,69 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 1 236,15 | 61,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 236,15 | 82,41 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 100,00 | 5 478,30 | 54,24 |
| | 4130 | Składka na ubezpieczenia rodzinne | 10 100,00 | 5 478,30 | 54,24 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 129 400,53 | 79 364,48 | 61,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 000,00 | 42 130,43 | 59,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 400,53 | 37 234,05 | 63,76 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 1 288,52 | 12,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 1 288,52 | 12,89 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118 300,00 | 61 946,96 | 52,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 300,00 | 61 946,96 | 52,36 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 613 199,47 | 291 148,19 | 47,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 400,00 | 188 757,46 | 45,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 656,28 | 27 656,28 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 75 500,00 | 32 027,90 | 42,42 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 10 500,00 | 3 497,34 | 33,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 4 500,00 | 22,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 234,87 | 48,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 258,81 | 64,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 239,79 | 23,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 53,50 | 10,70 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 043,19 | 6 970,00 | 77,07 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 93,24 | 93,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 359,00 | 8,98 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 200,00 | 62 475,52 | 51,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 22 240,00 | 42,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 304,80 | 3 304,80 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 8 839,03 | 49,11 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 2 500,00 | 330,69 | 13,23 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 111,42 | 25 785,00 | 61,23 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 583,78 | 1 976,00 | 76,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 46 993,00 | 9 393,50 | 19,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 993,00 | 9 393,50 | 19,99 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 349 481,00 | 174 062,54 | 49,81 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 282 129,00 | 138 462,54 | 49,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 748,00 | 6 995,10 | 47,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 386,00 | 92 451,20 | 45,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 401,26 | 12 615,89 | 94,14 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 33 353,00 | 17 085,36 | 51,23 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 3 192,00 | 1 365,94 | 42,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 598,74 | 7 949,05 | 75,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 67 352,00 | 35 600,00 | 52,86 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 67 352,00 | 35 600,00 | 52,86 |
| 855 | | Rodzina | 10 653 646,00 | 5 616 761,79 | 52,72 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 216 000,00 | 3 979 701,85 | 55,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 154 700,00 | 3 940 350,50 | 55,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 855,34 | 27 040,00 | 61,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 794,40 | 3 794,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 5 309,65 | 66,37 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1 000,00 | 755,44 | 75,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 036,61 | 86,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 215,25 | 21,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 200,00 | 77,41 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85502 | | Świadcz. rodzinne, św.z fsz aliment.składki emer | 3 031 000,00 | 1 565 140,07 | 51,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 765 000,00 | 1 428 719,04 | 51,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 18 700,00 | 38,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 250,97 | 2 250,97 | 100,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 | 107 177,40 | 55,82 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1 500,00 | 513,30 | 34,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 448,51 | 3 943,91 | 52,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 472,45 | 29,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 2 363,00 | 76,21 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 270,00 | 165,21 | 61,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 165,21 | 61,19 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 286 200,00 | 13 967,22 | 4,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 13 800,00 | 57,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 167,22 | 33,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 87 000,00 | 34 661,10 | 39,84 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam.terytor.od innych jed.s.t | 87 000,00 | 34 661,10 | 39,84 |
| 85513 | | Składka zdrowotna | 33 176,00 | 23 126,34 | 69,71 |
| | 4130 | Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. ... | 33 176,00 | 23 126,34 | 69,71 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 561 354,01 | 1 078 774,47 | 42,12 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 800 000,00 | 767 118,65 | 42,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 000,00 | 767 118,65 | 42,62 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 1 498,34 | 24,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 498,34 | 29,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 000,00 | 1 118,00 | 27,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 118,00 | 27,95 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 500,00 | 16 078,00 | 22,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 16 078,00 | 22,97 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000,00 | 246 412,98 | 54,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 242,61 | 41,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 135 519,74 | 67,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 000,00 | 104 020,87 | 43,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 629,76 | 62,98 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 651,00 | 43 412,50 | 99,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 668,50 | 41 430,00 | 99,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 982,50 | 1 982,50 | 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 144 083,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 083,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29 919,41 | 3 136,00 | 10,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 919,41 | 3 136,00 | 10,48 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 818 000,00 | 273 933,33 | 33,49 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 000,00 | 153 333,33 | 52,87 |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 153 333,33 | 54,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 | 120 000,00 | 50,00 |
| | | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 | 120 000,00 | 50,00 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 183 000,00 | 600,00 | 0,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00 | 600,00 | 0,33 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 990,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 709,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 63 820,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 479,61 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 89 500,00 | 4 360,00 | 4,87 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 89 500,00 | 4 360,00 | 4,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 4 360,00 | 12,64 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 39 389 676,43 | 17 264 824,31 | 43,83 |