Zestawienie Nr 2 doInformacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w I półroczu 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wydatki ogółem - wykonanie	% wykonania	z tego											
							Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Solecki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2	ze środków Funduszu Solockiego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego															
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	145 000,00	0,00	0,00%	-									-	-	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	145 000,00	0,00	0,00%	-				-					-	-	
		2320	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00											
720			**INFORMATYKA**	205 390,00	205 389,09	100,00%	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	205 389,09	205 389,09	
	72095		**Pozostała działalność**	205 390,00	205 389,09	100,00%	0,00		-		-		-			205 389,09	205 389,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 581,00	174 580,72	100,00%	0,00									174 580,72	174 580,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 809,00	30 808,37	100,00%	0,00									30 808,37	30 808,37	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	79 707,00	39 841,72	49,99%	39841,72	25 000,00	14 841,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	79 707,00	39 841,72	49,99%	39841,72	25000,00	14 841,72									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%	20000,00	20000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5000,00	5000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 707,00	8 841,72	21,20%	8841,72		8 841,72									
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	50,00%	4000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%	2000,00		2 000,00									
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	559 000,00	415 506,46	74,33%	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	415 506,46	415 506,46	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	559 000,00	415 506,46	74,33%	0,00		-		-		-			415 506,46	415 506,46	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	337 494,13	99,56%	0,00									337494,13	337494,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	78 012,33	35,46%	0,00									78012,33	78012,33	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-				-	-			-
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	0,00											
926			**KULTURA FIZYCZNA**	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					-	-			-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
			Wydatki na porozumienia jst razem	993 597,00	660 737,27	66,50%	39 841,72	25 000,00	14 841,72		-	-	-			620 895,55	620 895,55	-
			Wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe															
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	16 643,00	10 644,60	63,96%	10 644,60	-	10 644,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		**Izby rolnicze**	16 643,00	10 644,60	63,96%	10 644,60		10 644,60		-							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 643,00	10 644,60	63,96%	10 644,60		10 644,60									
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn, gaz i wodę**	140 530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	140 530,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	140 530,00	0,00	0,00%	0,00											

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 694,91	236 948,43	11,03%	81 339,34	-	34 612,64	46 726,70	-	-	-	-	-	155 609,09	84 344,36	27 490,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 660,76	236 948,43	11,47%	81 339,34	0,00	34 612,64	46 726,70						155 609,09	84 344,36	27 490,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 500,93	12,83%	1 500,93		1 500,93									
		4270	Zakup usług remontowych	188 439,91	46 726,70	24,80%	46 726,70			46 726,70								
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	33 111,71	25,67%	33 111,71		33 111,71									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 500,75	71 264,73	9,69%	0,00									71 264,73		27 490,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 515,00	0,00	0,00%	0,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 505,10	84 344,36	24,34%	0,00		0,00							84 344,36	84 344,36	
	60017		Drogi publiczne wewnętrzne	20 534,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00						-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 534,15	0,00	0,00%	0,00											
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00						-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	0,00%	0,00											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 677,00	84 589,31	53,65%	60 112,31	8 278,70	51 833,61	-	-	-	-	-	-	24 477,00	24 477,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 677,00	84 589,31	53,65%	60 112,31	8 278,70	51 833,61			-	-	-	-	24 477,00	24 477,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 258,70	65,83%	1 258,70	1 258,70										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 020,00	42,80%	7 020,00	7 020,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 918,00	9 156,56	32,80%	9 156,56		9 156,56									
		4260	Zakup energii	29 000,00	10 929,44	37,69%	10 929,44		10 929,44									
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	9 363,12	29,72%	9 363,12		9 363,12									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 896,59	92,64%	13 896,59		13 896,59									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 443,00	0,00	0,00%	0,00											
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	382,00	98,96%	382,00		382,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	246,00	246,00	100,00%	246,00		246,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 395,00	7 859,90	93,63%	7 859,90		7 859,90									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 915,00	16 915,00	100,00%	0,00									16915	16915	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562,00	7 562,00	100,00%	0,00									7562	7562	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	2 556,17	23,24%	2 556,17	-	2 556,17				-					
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	2 556,17	25,56%	2 556,17	0,00	2 556,17				-					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 556,17	25,56%	2 556,17		2 556,17									
720			INFORMATYKA	31 147,00	18 166,20	58,32%	18 166,20	-	18 166,20	-		-	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	31 147,00	18 166,20	58,32%	18 166,20	-	18 166,20				-					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	12 619,20	49,29%	12 619,20		12 619,20									
		4430	Różne opłaty i składki	5 547,00	5 547,00	100,00%	5 547,00		5 547,00									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 128 699,50	1 053 541,89	49,49%	1 053 541,89	787 866,86	229 275,03	-	-	36 400,00	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,50	44 473,59	44,30%	44 473,59	39 697,07	4 776,52									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	25 616,77	38,23%	25 616,77	25 616,77										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189,37	8 189,37	100,00%	8 189,37	8 189,37										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 137,60	39,52%	5 137,60	5 137,60										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	753,33	37,67%	753,33	753,33										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,63	1 843,77	39,14%	1 843,77		1 843,77									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,75	15,38%	153,75		153,75									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 330,00	75,15%	2 330,00		2 330,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%	449,00		449,00									

	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**62 000,00**	**18 111,99**	**29,21%**	**18 111,99**		**911,99**			**17 200,00**				**-**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	17 200,00	29,66%	17 200,00					17 200,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,99	3,40%	67,99		67,99									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	844,00	42,20%	844,00		844,00									
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 627 699,00**	**811 832,61**	**49,88%**	**811 832,61**	**620 381,65**	**191 450,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 138,66	436 366,72	43,59%	436 366,72	436 366,72										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 861,34	74 861,34	100,00%	74 861,34	74 861,34										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	95 669,99	51,44%	95 669,99	95 669,99										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 302,79	54,23%	10 302,79	10 302,79										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 433,00	58,96%	9 433,00		9 433,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	3 180,81	15,68%	3 180,81	3 180,81										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	42 952,35	47,72%	42 952,35		42 952,35									
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	930,60	77,55%	930,60		930,60									
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 165,29	50,83%	10 165,29		10 165,29									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	87,00	2,90%	87,00		87,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	83 440,95	77,26%	83 440,95		83 440,95									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 685,63	36,86%	3 685,63		3 685,63									
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	8 586,52	34,62%	8 586,52		8 586,52									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	90,72	15,12%	90,72		90,72									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 854,00	68,54%	6 854,00		6 854,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 319,00	19 000,00	75,04%	19 000,00		19 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 745,60	49,87%	1 745,60		1 745,60									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 479,30	34,46%	4 479,30		4 479,30									
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 400,00**	**26 789,54**	**63,18%**	**26 789,54**	**0,00**	**26 789,54**									
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 452,83	48,43%	1 452,83		1 452,83									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 525,20	89,49%	18 525,20		18 525,20									
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 811,51	37,84%	6 811,51		6 811,51									
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**193 800,00**	**105 920,14**	**54,65%**	**105 920,14**	**102 995,14**	**2 925,00**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 818,85	75 298,04	50,60%	75 298,04	75 298,04										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 581,15	11 581,15	100,00%	11 581,15	11 581,15										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 861,55	53,08%	14 861,55	14 861,55										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 254,40	83,63%	1 254,40	1 254,40										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,00%	2 925,00		2 925,00									
	75095		**Pozostała działalność**	**102 400,00**	**46 414,02**	**45,33%**	**46 414,02**	**24 793,00**	**2 421,02**	**-**	**-**	**19 200,00**	**-**					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	19 200,00	50,00%	19 200,00					19 200,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	24 793,00	45,91%	24 793,00	24 793,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,00	70,40%	704,00		704,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 717,02	24,53%	1 717,02		1 717,02									
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**286 389,00**	**97 993,76**	**34,22%**	**97 993,76**	**36 270,25**	**54 910,18**	**3 000,00**	**-**	**3 813,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00%												
	75406		**Straż graniczna**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**		**0,00**									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%	0,00											

	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**186 889,00**	**91 051,07**	**48,72%**	**91 051,07**	**36 270,25**	**47 967,49**	**3 000,00**	**-**	**3 813,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 813,33	19,07%	3 813,33					3 813,33					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 410,88	16 284,47	42,40%	16 284,47	16 284,47									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,12	3 289,12	100,00%	3 289,12	3 289,12									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 966,28	48,69%	4 966,28	4 966,28									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	601,33	46,26%	601,33	601,33									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	11 129,05	56,67%	11 129,05	11 129,05									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 679,75	19 689,48	53,68%	19 689,48		16 689,48	3 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	0,00										
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 909,59	53,72%	5 909,59		5 909,59								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 702,80	17,33%	2 702,80		2 702,80								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	177,12	32,20%	177,12		177,12								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 715,50	89,12%	18 715,50		18 715,50								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%	1 163,00		1 163,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 207,00	2 610,00	50,12%	2 610,00		2 610,00								
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	0,00	0,00%	0,00										
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**78 000,00**	**6 942,69**	**8,90%**	**6 942,69**		**6 942,69**								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 834,57	56,95%	6 834,57		6 834,57								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	108,12	3,60%	108,12		108,12								
		4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00%	0,00										
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**295 000,00**	**124 502,40**	**42,20%**	**124 502,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124 502,40**	**-**	**-**		**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**295 000,00**	**124 502,40**	**42,20%**	**124 502,40**							**124 502,40**			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	124 502,40	42,93%	124 502,40							124 502,40			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 348 054,28**	**3 715 847,18**	**50,57%**	**3 715 847,18**	**2 194 424,64**	**363 108,59**	**864,05**	**910 685,12**	**89 518,97**	**157 245,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 992 367,00**	**2 668 883,91**	**53,46%**	**2 668 883,91**	**1 714 698,54**	**216 382,30**	**864,05**	**543 528,32**	**79 028,40**	**114 382,30**	**-**		**-**	**-**	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 928,00	184 492,66	51,40%	184 492,66				184 492,66						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną inż. jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	718 360,00	359 035,66	49,98%	359 035,66				359 035,66						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 678,00	79 028,40	48,28%	79 028,40					79 028,40					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 807,00	1 198 823,60	48,64%	1 198 823,60	1 198 823,60									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 272,00	207 763,57	95,62%	207 763,57	207 763,57									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 782,00	268 949,61	57,99%	268 949,61	268 949,61									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 446,00	32 016,76	59,90%	32 016,76	32 016,76									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 445,00	7 145,00	95,97%	7 145,00	7 145,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 723,00	82 453,89	35,89%	82 453,89		81 589,84	864,05							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 095,00	31,29%	1 095,00		1 095,00								
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 914,30	113 914,30	100,00%	113 914,30						113 914,30				
		4260	Zakup energii	27 800,00	19 633,41	70,62%	19 633,41		19 633,41								

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%	50,00		50,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	13 526,64	47,90%	13 526,64		13 526,64									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 053,41	40,52%	1 053,41		1 053,41									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	681,00	25,22%	681,00		681,00									
	4430	Różne opłaty i składki	2 623,69	2 525,00	96,24%	2 525,00		2 525,00									
	4437	Różne opłaty i składki	2 967,70	391,69	13,20%	391,69						391,69					
	4439	Różne opłaty i składki	76,31	76,31	100,00%	76,31						76,31					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 304,00	96 228,00	75,00%	96 228,00		96 228,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%	0,00											
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**507 429,27**	**224 997,61**	**44,34%**	**224 997,61**	**193 975,63**	**20 531,41**	**-**	**-**	**10 490,57**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 043,00	10 490,57	49,85%	10 490,57					10 490,57						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 751,00	133 010,11	39,03%	133 010,11	133 010,11										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653,00	25 790,13	93,26%	25 790,13	25 790,13										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 025,00	32 415,58	50,63%	32 415,58	32 415,58										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 291,00	2 759,81	37,85%	2 759,81	2 759,81										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	363,12	6,15%	363,12		363,12									
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 174,80	55,66%	4 174,80		4 174,80									
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	706,84	6,43%	706,84		706,84									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 048,27	3 123,15	51,64%	3 123,15		3 123,15									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 218,00	12 163,50	75,00%	12 163,50		12 163,50									
80104	**Przedszkola**		**101 000,00**	**33 631,92**	**33,30%**	**33 631,92**		**0,00**		**33 631,92**							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	33 631,92	33,63%	33 631,92				33 631,92							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**244 800,00**	**123 941,18**	**50,63%**	**123 941,18**	**-**	**-**	**-**	**123 941,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 200,00	28 026,90	50,77%	28 026,90				28 026,90							
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną inż. jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 600,00	95 914,28	50,59%	95 914,28				95 914,28							
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**87 600,00**	**27 596,77**	**31,50%**	**27 596,77**	**-**	**27 596,77**	**-**	**-**	**-**						
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	27 596,77	31,50%	27 596,77		27 596,77									
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**19 891,00**	**2 714,82**	**13,65%**	**2 714,82**		**2 714,82**									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,00	1 195,01	13,87%	1 195,01		1 195,01									
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	57,81	0,96%	57,81		57,81									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 273,00	1 462,00	27,73%	1 462,00		1 462,00									
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**480 101,00**	**188 093,01**	**39,18%**	**188 093,01**	**142 425,97**	**45 667,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 889,00	106 240,37	48,76%	106 240,37	106 240,37										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	14 497,67	87,67%	14 497,67	14 497,67										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 427,00	20 644,28	56,67%	20 644,28	20 644,28										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	1 043,65	24,49%	1 043,65	1 043,65										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 485,74	10,18%	1 485,74		1 485,74									

		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	28 213,70	19,19%	28 213,70		28 213,70									
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 142,22	40,71%	8 142,22		8 142,22									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 119,16	9,10%	1 119,16		1 119,16									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	190,97	23,87%	190,97		190,97									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 687,00	6 515,25	75,00%	6 515,25		6 515,25									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00											
	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**		**278 346,00**	**162 514,44**	**58,39%**	**162 514,44**	**21 173,00**	**0,00**		**141 341,44**							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	135 062,76	62,82%	135 062,76				135 062,76							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną inż. jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	6 278,68	29,90%	6 278,68				6 278,68							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 406,00	17 703,00	50,00%	17 703,00	17 703,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	3 036,50	50,00%	3 036,50	3 036,50										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	433,50	50,00%	433,50	433,50										
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**398 103,00**	**190 393,76**	**47,83%**	**190 393,76**	**122 151,50**	**0,00**		**68 242,26**							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 800,00	68 242,26	44,37%	68 242,26				68 242,26							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 215,00	102 107,50	50,00%	102 107,50	102 107,50										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 084,00	17 542,00	50,00%	17 542,00	17 542,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 004,00	2 502,00	50,00%	2 502,00	2 502,00										
	80195	**Pozostała działalność**		**238 417,01**	**93 079,76**	**39,04%**	**93 079,76**	**0,00**	**50 216,25**				**42 863,51**					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 155,11	29 321,53	26,14%	29 321,53						29 321,53					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,14	3 410,66	26,14%	3 410,66						3 410,66					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,10	1 054,01	95,12%	1 054,01						1 054,01					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,90	122,60	95,11%	122,60						122,60					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,38	5 216,71	27,07%	5 216,71						5 216,71					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,54	607,05	27,08%	607,05						607,05					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 590,84	432,34	16,69%	432,34						432,34					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	301,49	50,22	16,66%	50,22						50,22					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196,49	430,78	3,26%	430,78						430,78					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,02	50,11	3,26%	50,11						50,11					
		4417	Podróże służbowe krajowe	89,58	0,00	0,00%	0,00											
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,42	0,00	0,00%	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 955,00	50 216,25	75,00%	50 216,25		50 216,25									
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,26	597,95	75,00%	597,95						597,95					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,74	69,55	74,99%	69,55						69,55					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 389,42	1 343,70	30,61%	1 343,70						1 343,70					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,58	156,30	30,61%	156,30						156,30					
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**379 603,20**	**231 996,04**	**61,12%**	**148 368,35**	**41 634,35**	**6 734,00**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**83 627,69**	**83 627,69**	**-**
	85111	**Szpitale ogólne**		**267 603,20**	**183 627,69**	**68,62%**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**				**100 000,00**			**83 627,69**	**83 627,69**	
		2787	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	113 405,00	94 500,00	83,33%	94 500,00						94 500,00					

		2789	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	6 595,00	5 500,00	83,40%	5 500,00						5 500,00				
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostej sektora finansów publicznych	139 499,78	79 036,53	56,66%	0,00									79 036,53	79 036,53	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostej sektora finansów publicznych	8 103,42	4 591,16	56,66%	0,00									4 591,16	4 591,16	
	85153		**Przeciwdziałanie narkomanii**	**5 000,00**	**729,00**	**14,58%**	**729,00**	**-**	**729,00**	**-**	**-**							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,00	72,90%	729,00		729,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00											
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**107 000,00**	**47 639,35**	**44,52%**	**47 639,35**	**41 634,35**	**6 005,00**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 645,00	17 569,50	52,22%	17 569,50	17 569,50										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 556,79	91,31%	2 556,79	2 556,79										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 804,95	48,37%	5 804,95	5 804,95										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	493,11	55,22%	493,11	493,11										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 611,75	15 210,00	38,40%	15 210,00	15 210,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 842,00	30,26%	4 842,00		4 842,00									
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%	1 163,00		1 163,00									
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**744 690,00**	**379 880,22**	**51,01%**	**379 880,22**	**190 766,39**	**78 841,24**	**-**	**-**	**110 272,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**82 000,00**	**52 378,04**	**63,88%**	**52 378,04**		**52 378,04**									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	52 378,04	63,88%	52 378,04	0,00	52 378,04									
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**14 400,00**	**6 315,70**	**43,86%**	**6 315,70**	**0,00**	**6 315,70**									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne)	14 400,00	6 315,70	43,86%	6 315,70		6 315,70									
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**61 200,00**	**23 307,20**	**38,08%**	**23 307,20**					**23 307,20**						
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	23 307,20	38,08%	23 307,20					23 307,20						
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 300,00**	**2 002,14**	**31,78%**	**2 002,14**					**2 002,14**						
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	2 002,14	31,78%	2 002,14					2 002,14						
	85216		**Zasiłki stałe**	**136 000,00**	**74 115,05**	**54,50%**	**74 115,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 115,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	74 115,05	54,50%	74 115,05					74 115,05						
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**344 584,00**	**180 518,80**	**52,39%**	**180 518,80**	**161 243,20**	**18 775,60**	**-**	**-**	**500,00**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43%	500,00					500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 842,00	118 229,32	48,69%	118 229,32	118 229,32										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00	15 074,20	98,30%	15 074,20	15 074,20										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 061,00	23 096,60	51,26%	23 096,60	23 096,60										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 412,00	2 943,08	45,90%	2 943,08	2 943,08										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	54,29%	1 900,00	1 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 739,78	54,80%	2 739,78		2 739,78									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	180,00		180,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 972,00	9 572,41	73,79%	9 572,41		9 572,41									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	503,50	35,96%	503,50		503,50									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	381,91	23,87%	381,91		381,91									
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	91,00	82,73%	91,00		91,00									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	4 293,00	75,00%	4 293,00		4 293,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 028,00	1 014,00	50,00%	1 014,00		1 014,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%	0,00											
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 206,00**	**30 895,09**	**49,67%**	**30 895,09**	**29 523,19**	**1 371,90**			**-**						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 490,00	22 209,60	48,82%	22 209,60	22 209,60										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 976,56	99,22%	2 976,56	2 976,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	4 337,03	49,88%	4 337,03	4 337,03										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,90	41,79%	417,90		417,90									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%	954,00		954,00									
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**38 000,00**	**10 348,20**	**27,23%**	**10 348,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 348,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	10 348,20	27,23%	10 348,20					10 348,20						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 561 714,85**	**94 828,19**	**2,66%**	**94 828,19**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 828,19**	**-**	**-**	**-**		**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 561 714,85**	**93 442,69**	**2,62%**	**93 442,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 828,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 102 670,00	0,00	0,00%	0,00											
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 465,00														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,75	30 688,48	29,31%	30 688,48						30 688,48					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881,58	2 056,20	23,15%	2 056,20						2 056,20					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 418,00									1 309,35					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00									76,15					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 921,18	5 948,86	33,19%	5 948,86						5 948,86					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,83	403,62	26,59%	403,62						403,62					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 517,99	555,87	22,08%	555,87						555,87					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,05	36,35	17,14%	36,35						36,35					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425 960,85	17 568,17	4,12%	17 568,17						17 568,17					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 479,52	1 421,83	3,60%	1 421,83						1 421,83					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 047,12	15 969,77	8,97%	15 969,77						15 969,77					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854,50	929,46	4,93%	929,46						929,46					
		4307	Zakup usług pozostałych	349 506,15	14 683,09	4,20%	14 683,09						14 683,09					
		4309	Zakup usług pozostałych	39 270,84	855,62	2,18%	855,62						855,62					
		4437	Różne opłaty i składki	5 503,00	0,00	0,00%	0,00											
		4439	Różne opłaty i składki	606,00	0,00	0,00%	0,00											
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,73	2 163,39	75,60%	2 163,39						2 163,39					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,76	161,98	67,84%	161,98						161,98					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 613,00	0,00	0,00%	0,00											
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387,00	0,00	0,00%	0,00											
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**91 418,00**	**64 432,25**	**70,48%**	**64 432,25**	**8 209,00**	**-**	**-**	**19 619,65**	**36 603,60**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**51 418,00**	**27 828,65**	**54,12%**	**27 828,65**	**8 209,00**	**-**	**-**	**19 619,65**	**-**						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	19 619,65	56,06%	19 619,65				19 619,65							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 726,00	6 863,00	50,00%	6 863,00	6 863,00										

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	1 178,00	50,00%	1 178,00	1 178,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	168,00	50,00%	168,00	168,00										
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40 000,00**	**36 603,60**	**91,51%**	**36 603,60**		**-**			**36 603,60**						
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	36 603,60	91,51%	36 603,60					36 603,60						
855	**Rodzina**			**316 021,53**	**142 879,53**	**45,21%**	**142 879,53**	**115 245,90**	**27 633,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**43 798,00**	**16 560,18**	**37,81%**	**16 560,18**	**15 606,18**	**954,00**									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 193,00	9 738,16	41,99%	9 738,16	9 738,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 316,37	99,98%	3 316,37	3 316,37										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	2 233,80	48,92%	2 233,80	2 233,80										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	317,85	48,90%	317,85	317,85										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%	954,00		954,00									
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%	0,00											
	85502		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 279,12**	**40 406,57**	**45,77%**	**40 406,57**	**34 115,77**	**6 290,80**	**-**	**-**	**-**	**-**					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	13 000,00	1 445,81	11,12%	1 445,81		1 445,81									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,12	62,12	100,00%	62,12		62,12									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 117,00	22 500,00	46,76%	22 500,00	22 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	6 020,95	100,00%	6 020,95	6 020,95										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,00	4 911,31	52,68%	4 911,31	4 911,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	683,51	56,40%	683,51	683,51										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 742,27	66,88%	2 742,27		2 742,27									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 908,00	75,00%	1 908,00		1 908,00									
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	132,60	13,26%	132,60		132,60									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**97,41**	**97,41**	**100,00%**	**97,41**		**97,41**			**-**						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97,41	97,41	100,00%	97,41		97,41									
	85504		**Wspieranie rodziny**	**29 204,00**	**15 515,34**	**53,13%**	**15 515,34**	**14 468,50**	**1 046,84**									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 589,00	10 483,20	50,92%	10 483,20	10 483,20										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608,00	1 607,11	99,94%	1 607,11	1 607,11										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	2 081,96	54,49%	2 081,96	2 081,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	296,23	54,45%	296,23	296,23										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	569,84	28,41%	569,84		569,84									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	477,00	75,00%	477,00		477,00									
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**142 843,00**	**65 409,03**	**45,79%**	**65 409,03**	**51 055,45**	**14 353,58**						**-**			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00	34 653,20	42,97%	34 653,20	34 653,20										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 031,61	98,56%	6 031,61	6 031,61										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00	8 836,00	56,80%	8 836,00	8 836,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 126,64	64,94%	1 126,64	1 126,64										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	408,00	40,80%	408,00	408,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 970,20	56,86%	5 970,20		5 970,20									
		4260	Zakup energii	3 000,00	408,99	13,63%	408,99		408,99									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	6 067,89	28,29%	6 067,89		6 067,89									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 906,50	75,00%	1 906,50		1 906,50									
	85508		**Rodziny zastępcze**	**11 800,00**	**4 891,00**	**41,45%**	**4 891,00**		**4 891,00**									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	4 891,00	41,45%	4 891,00		4 891,00									
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**7 885 153,77**	**505 338,15**	**6,41%**	**448 030,49**	**31 964,00**	**416 066,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57 307,66**	**57 307,66**	**-**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**296 307,39**	**57 977,64**	**19,57%**	**57 977,64**	**-**	**57 977,64**	**-**	**-**							
		4270	Zakup usług remontowych	20 187,39	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	57 977,64	47,14%	57 977,64		57 977,64									
		4480	Podatek od nieruchomości	153 120,00	0,00	0,00%	0,00											
	90002		**Gospodarka odpadami**	**468 426,00**	**225 581,72**	**48,16%**	**225 581,72**	**31 964,00**	**193 617,72**	**-**	**-**					**-**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 910,00	23 219,08	50,58%	23 219,08	23 219,08										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	3 561,39	93,08%	3 561,39	3 561,39										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,00	4 536,89	72,40%	4 536,89	4 536,89										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	646,64	72,41%	646,64	646,64										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	402 980,75	192 454,72	47,76%	192 454,72		192 454,72									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 163,00	75,02%	1 163,00		1 163,00									
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**62 100,00**	**17 840,56**	**28,73%**	**17 840,56**		**17 840,56**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 840,56	28,78%	17 840,56		17 840,56									
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**42 500,00**	**12 572,18**	**29,58%**	**12 572,18**		**12 572,18**									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 510,58	70,21%	3 510,58		3 510,58									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	9 061,60	24,16%	9 061,60		9 061,60									
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**58 301,00**	**54 904,61**	**94,17%**	**54 904,61**		**54 904,61**							**-**	**-**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,61	28,66%	286,61		286,61									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	2 583,00	50,00%	2 583,00		2 583,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	100,00%	1 596,00		1 596,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 277,00	37 277,00	100,00%	37 277,00		37 277,00									
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00											
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od towaru i usług (VAT)	13 162,00	13 162,00	100,00%	13 162,00		13 162,00									
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**144 983,38**	**63 432,73**	**43,75%**	**63 432,73**		**63 432,73**									
		4260	Zakup energii	91 302,38	40 806,79	44,69%	40 806,79		40 806,79									
		4300	Zakup usług pozostałych	53 681,00	22 625,94	42,15%	22 625,94		22 625,94									
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**21 344,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**		**-**			**0,00**						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 344,00	0,00	0,00%	0,00											
	90095		**Pozostała działalność**	**6 791 192,00**	**73 028,71**	**1,08%**	**15 721,05**	**-**	**15 721,05**	**-**	**-**	**-**	**-**			**57 307,66**	**57 307,66**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 748,85	68,16%	3 748,85		3 748,85									
		4300	Zakup usług pozostałych	44 062,00	11 972,20	27,17%	11 972,20		11 972,20									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	44 303,39	1,04%	0,00									44303,39	44303,39	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 714,00	0,00	0,00%	0,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 916,00	13 004,27	0,61%	0,00									13004,27	13004,27	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**623 776,89**	**310 347,10**	**49,75%**	**300 347,10**	**4 643,49**	**4 145,61**	**0,00**	**291 558,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**-**	**10000**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00											

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 660,89	237 039,10	49,94%	227 039,10	4 643,49	4 145,61	-	218 250,00	-	-	-	-	10 000,00	-	10000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	218 250,00	53,89%	218 250,00				218 250,00							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	27 276,00	0,00	0,00%	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	705,99	64,65%	705,99	705,99										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	3 937,50	64,66%	3 937,50	3 937,50										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 928,86	21,43%	1 928,86		1 928,86									
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 091,03	43,56%	2 091,03		2 091,03									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 402,89	125,72	1,10%	125,72		125,72									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00									10000,00		10000
	92116		Biblioteki	146 616,00	73 308,00	50,00%	73 308,00				73 308,00							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 616,00	73 308,00	50,00%	73 308,00				73 308,00							
926			KULTURA FIZYCZNA	108 600,00	64 300,00	59,21%	44 300,00	-	300,00	-	44 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	27 500,00	78,57%	7 500,00		0,00		7 500,00					20 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinanowanie zadań zleconych do reslizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00%	7 500,00				7 500,00							
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00									20000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 600,00	36 800,00	50,00%	36 800,00		300,00		36 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinanowanie zadań zleconych do reslizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	36 500,00	50,00%	36 500,00				36 500,00							
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%	300,00		300,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00											
			Wydatki razem	26 274 812,93	7 138 791,42	27,17%	6 787 769,98	3 419 303,58	1 298 827,99	50 590,75	1 265 862,77	276 608,49	352 074,00	124 502,40	-	351 021,44	249 756,71	37490,38
			Wydatki na zadania zlecone															
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 355,24	447 355,24	100,00%	447 355,24	1 794,60	445 560,64									
	01095		Pozostała działalność	447 355,24	447 355,24	100,00%	447 355,24	1 794,60	445 560,64									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%	257,85	257,85										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%	36,75	36,75										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,07	1 977,07	100,00%	1 977,07		1 977,07									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	438 583,57	438 583,57	100,00%	438 583,57		438 583,57									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 420,00	37 885,79	50,23%	37 885,79	37 885,79	-			-						
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 420,00	37 885,79	50,23%	37 885,79	37 885,79	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 685,00	31 684,12	61,30%	31 684,12	31 684,12										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	5 446,50	62,46%	5 446,50	5 446,50										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	755,17	74,40%	755,17	755,17										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00											
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 704,00	30 609,00	0,97	30 609,00	6 312,24	7 096,76	-	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00%	0,00											

	75107		Wybory Prezydenta RP	27 425,00	27 390,00	99,87%	27 390,00	6 042,24	6 697,76			14 650,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%	14 650,00					14 650,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,38	161,38	100,00%	161,38	161,38									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,86	5 880,86	100,00%	5 880,86	5 880,86									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,46	6 510,46	100,00%	6 510,46		6 510,46								
		4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	100,00%	140,00		140,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	100,00%	12,30		12,30								
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	35,00	50,00%	35,00		35,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%	3 219,00	270,00	399,00			2 550,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00					2 550,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00%	399,00		399,00								
801			Oświata i wychowanie	40 110,98	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 110,98	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 602,80													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,13	0,00	0,00%	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 111,05	0,00	0,00%	0,00										
852			POMOC SPOŁECZNA	535 926,00	239 223,50	44,64%	239 223,50	185 785,65	51 944,63		1 425,00	68,22	-				
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	237 728,92	45,22%	237 728,92	185 785,65	51 943,27			0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 106,76	132 111,55	49,83%	132 111,55	132 111,55									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 931,24	19 931,24	100,00%	19 931,24	19 931,24									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 108,00	23 527,91	46,04%	23 527,91	23 527,91									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	3 214,95	46,03%	3 214,95	3 214,95									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78%	7 000,00	7 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 330,35	15 999,82	36,09%	15 999,82		15 999,82								
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 922,87	30,77%	4 922,87		4 922,87								
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 009,15	42,90%	9 009,15		9 009,15								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	154,00	22,00%	154,00		154,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	67 594,00	6 478,74	9,58%	6 478,74		6 478,74								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	886,08	50,63%	886,08		886,08								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 095,22	31,29%	1 095,22		1 095,22								
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	482,24	43,84%	482,24		482,24								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,65	10 722,65	100,00%	10 722,65		10 722,65								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 323,00	100,00%	1 323,00		1 323,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	869,50	17,39%	869,50		869,50								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176,00	69,58	39,53%	69,58		1,36			68,22					
		3110	Świadczenia społeczne	172,55	68,22	39,54%	68,22					68,22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45	1,36	39,42%	1,36		1,36								

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 425,00	14,25%	1 425,00		-		1 425,00						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinanowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 000,00	1 425,00	14,25%	1 425,00				1 425,00						
855	Rodzina			5 604 590,00	2 995 973,70	53,46%	2 995 973,70	64 517,42	30,00	-	-	2 931 426,28	-	-	-	-	-	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 009 000,00	2 276 095,85	56,77%	2 276 095,85	19 298,35	0,00			2 256 797,50						
		3110	Świadczenia społeczne	3 975 211,00	2 256 797,50	56,77%	2 256 797,50					2 256 797,50						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 235,00	16 119,29	57,09%	16 119,29	16 119,29										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,00	2 783,12	57,24%	2 783,12	2 783,12										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	395,94	57,22%	395,94	395,94										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 000,00	710 319,55	48,62%	710 319,55	45 219,07	0,00			665 100,48						
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 891,00	665 100,48	48,23%	665 100,48					665 100,48						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	15 557,50	42,86%	15 557,50	15 557,50										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,00	29 661,57	64,75%	29 661,57	29 661,57										
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%	0,00											
	85504		Wspieranie rodziny	120 930,00	930,00	0,77%	930,00	-	30,00			900,00						
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	900,00	0,76%	900,00					900,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,13	0,00	0,00%	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,02	0,00	0,00%	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,85	0,00	0,00%	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%	30,00		30,00									
	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.	13 600,00	8 628,30	63,44%	8 628,30	-	-	-	-	8 628,30	-					
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	8 628,30	63,44%	8 628,30					8 628,30						
			wydatki na zadania zlecone razem	6 735 106,22	3 751 047,23	55,69%	3 751 047,23	296 295,70	504 632,03	-	1 425,00	2 948 694,50						
Ogółem wydatki				34 003 516,15	11 550 575,92	33,97%	10 578 658,93	3 740 599,28	1 818 301,74	50 590,75	1 267 287,77	3 225 302,99	352 074,00	124 502,40	0,00	971 916,99	870 652,26	37 490,38