

Załącznik Nr 2
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.118.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze za 2019 rok

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk z szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2019 roku z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	773 635,65	745 730,25	96%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	01030	x	Izby rolnicze	23 000,00	11 576,00	50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	11 576,00	50%
	01095	x	Pozostała działalność	740 635,65	724 154,25	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,04	1 162,04	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,67	102,17	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,42	7 173,52	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	709 256,52	708 956,52	100%
600	x	x	Transport i łączność	497 923,32	350 622,88	70%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	487 923,32	350 622,88	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 625,79	141 338,91	90%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 531,22	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	135 955,22	55%
		4580	Pozostałe odsetki	723,64	723,64	100%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 073,89	3 073,89	100%
	60095	x	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	568 553,74	412 499,83	73%
	70004	x	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 553,74	412 499,83	73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 023,74	303 023,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 627,74	28%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	10 399,99	56%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	32 872,64	30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	27 230,00	8 321,72	31%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 241,00	86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	730,00	86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	34 323,00	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 960,00	56%
710	x	x	Działalność usługowa	35 000,00	2 294,07	7%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	2 294,07	7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 294,07	4%
720	x	x	Informatyka	210 000,00	51 863,99	25%
	72095	x	Pozostała działalność	210 000,00	51 863,99	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	2 636,36	3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	551,54	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	48 676,09	48%
750	x	x	Administracja publiczna	5 899 072,32	3 134 338,75	53%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	447 938,08	179 346,50	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 548,00	123 679,32	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 931,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 938,00	21 761,76	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	3 318,12	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 400,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	934,31	13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,08	4 321,56	75%
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 143,00	109 367,56	38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 143,00	106 228,47	39%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,58	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 686,22	42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 293,29	22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 207 560,90	2 300 090,56	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	4 557,32	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 315,00	1 457 334,08	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	202 882,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00	270 198,07	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 100,00	31 134,88	50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	194,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 862,00	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	63 208,92	57%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 725,43	45%
		4260	Zakup energii	28 900,00	14 591,01	50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 769,68	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 105,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	84 852,43	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	30 000,00	13 092,69	44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 594,69	49%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 838,47	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 545,90	53 659,43	75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	6 886,73	63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	14 796,00	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 807,16	86%
	75045	x	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0%
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 950,00	29 144,31	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	225,85	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	15 649,02	42%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	658,48	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 910,96	49%
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 058,00	458 808,55	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	1 010,05	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 833,00	296 078,01	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 044,15	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	55 214,11	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	5 696,31	51%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	7 373,82	34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	184,50	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 122,00	21 110,56	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 481,98	45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 900,00	10 210,44	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	570,52	15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	454,76	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	10 079,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 830,34	49%
	75095	x	Pozostała działalność	97 422,34	57 581,27	59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 762,34	0,00	0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 050,00	12 034,00	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	789,02	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 640,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 258,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 468,54	70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	5 391,71	47%
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 563,00	56 819,61	95%
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	626,71	22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	626,71	35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,48	0,00	0%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	910,00	350,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100%
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 843,00	55 842,90	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	35 450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,85	1 383,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,23	175,18	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,27	9 866,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	625,95	625,95	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,70	291,70	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 897,00	128 324,02	48%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	259 017,00	128 324,02	50%
		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	30 690,00	18 500,00	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 828,00	25 123,06	68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 883,95	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	650,00	67,47	10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 404,00	16 111,67	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00	16 955,98	37%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	15 345,00	6 360,48	41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 889,26	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	15 214,69	52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	442,62	30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 554,00	22 774,84	62%
	75414	x	Obrona cywilna	10 880,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	778 400,00	461 179,04	59%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 400,00	461 179,04	59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	113 750,00	34 710,92	31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 650,00	426 468,12	64%
758	x	x	Różne rozliczenia	234 614,40	0,00	0%
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	614,40	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,29	0,00	0%
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	234 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	x		Oświata i wychowanie	17 681 169,61	10 265 706,33	58%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	10 129 351,33	5 812 287,18	57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 353,00	136 443,43	53%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	19 546,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 508,00	3 489 747,44	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 062,00	492 085,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 150,00	666 407,09	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 074,00	75 354,08	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 692,00	3 718,70	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 735,00	215 592,01	68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,00	6 813,98	40%
		4260	Zakup energii	239 738,00	168 440,31	70%
		4270	Zakup usług remontowych	87 261,53	26 548,34	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	2 270,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 445,00	118 621,77	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	8 749,47	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 347,00	3 235,02	44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 517,84	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 050,80	355 541,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 375,00	13 655,11	54%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 687,00	305 452,23	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 549,00	13 277,71	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 961,00	185 915,86	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490,00	26 488,55	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	38 794,40	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	3 779,54	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	7 506,27	46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 366,00	241,85	7%
		4260	Zakup energii	15 158,00	8 007,81	53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 488,30	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	4 058,06	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 014,00	15 762,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	131,88	14%
	80104	x	Przedszkola	2 103 666,00	1 146 464,48	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 822,00	15 036,78	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 901,00	677 424,77	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 322,00	99 522,19	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 800,00	132 522,16	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	13 916,62	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 809,00	17 011,79	49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 047,00	981,74	48%
		4260	Zakup energii	74 341,00	55 704,65	75%
		4270	Zakup usług remontowych	18 082,00	7 197,95	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 347,00	24 770,74	68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	60 000,00	32 044,37	53%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 217,00	2 785,31	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	661,32	38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 504,35	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 924,00	59 944,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 862,00	3 630,74	62%
	80110	x	Gimnazja	1 330 530,00	930 126,23	70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 886,00	12 978,13	62%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 198,00	4 198,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 335,00	582 624,30	70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 424,00	122 422,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	113 714,30	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	12 138,55	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693,00	15 631,16	94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	300,00	50%
		4260	Zakup energii	19 900,00	13 254,78	67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	1 107,00	36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 104,00	19 417,96	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 361,81	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	276,64	46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 473,32	69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 260,00	27 945,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	942,40	41%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	966 233,53	645 860,06	67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	500,36	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 559,00	130 777,87	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 557,93	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	22 924,74	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	902,97	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	135,00	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 845,53	47 491,71	66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 053,05	61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 909,00	410 728,49	68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	1 381,74	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	182,20	35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 366,00	4 709,00	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 579,00	2 175,00	29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 700,00	7 008,54	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	7 008,54	7%
	80148	x	Stolówki szkolne i przedszkolne	995 086,00	531 147,70	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 965,00	1 988,47	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 871,00	209 612,49	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 039,00	26 671,84	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	38 094,49	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	9 400,00	4 232,30	45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00	5 296,50	32%
		4220	Zakup środków żywności	347 000,00	188 886,25	54%
		4260	Zakup energii	56 115,00	35 244,67	63%
		4270	Zakup usług remontowych	16 249,00	7 461,72	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	430,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	98,40	13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	12 448,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	682,57	85%
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 938,00	98 647,76	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	187,90	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 575,00	73 680,76	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 024,72	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,00	12 283,86	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 036,00	1 740,35	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 083,50	74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 312,65	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	75,02	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,00	5 127,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	132,00	6%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w	420 592,00	237 709,82	57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 848,00	2 849,28	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 695,00	167 136,09	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	19 344,92	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 695,48	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 780,00	3 406,90	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	294,85	3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 175,00	44,50	1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 427,00	13 071,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	756,80	43%
	80152	x	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 029,00	227 039,18	71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	324,64	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 956,00	149 758,84	69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,00	24 235,93	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	29 580,55	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	4 013,03	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,00	2 598,90	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 073,91	77%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 442,84	85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	307,50	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 729,04	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	8 324,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 518,53	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,83	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 384,70	0,00	0%
	80195	x	Pozostała działalność	479 838,22	323 963,15	68%
		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	5 354,47	5 354,47	100%
		3247	Stypendia dla uczniów	10 736,40	10 736,40	100%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 263,60	1 263,60	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 785,92	93 934,68	61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 459,83	11 055,46	63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,29	343,29	77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 675,15	16 106,61	38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,59	1 895,63	38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,18	49,18	50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 903,88	1 708,32	25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	812,55	201,05	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 247,53	2 247,53	53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 639,49	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,51	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,80	137,80	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 072,70	23 273,54	97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,18	2 739,13	97%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,20	1 260,20	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 707,43	12 132,14	95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,57	1 427,86	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2 362,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 449,72	118 134,44	97%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 405,23	13 903,60	85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	3 298,00	42%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 216,00	0,00	0%
		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	300,00	284,00	95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,50	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,50	0,00	0%
		4990	Uznanie lub obciążenie	0,00	14,22	0%
851	x	x	Ochrona zdrowia	257 000,00	139 378,35	54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	134 090,20	56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 000,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 575,38	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,00	15 576,93	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 358,81	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 745,66	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	124,43	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,00	2 298,50	14%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	295,20	30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	639,60	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	14 435,04	37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	514,53	43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	135,27	34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	660,00	33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 200,00	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,85	18%
	85195	x	Pozostała działalność	7 000,00	5 288,15	76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	4 000,00	4 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 288,15	43%
852	x	x	Pomoc społeczna	3 046 572,75	1 813 135,64	60%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 800,00	13 243,07	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 746,00	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 497,07	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	85213	x	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	44 821,00	14 649,60	33%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 821,00	14 649,60	33%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 608,00	201 896,98	55%
		3110	Świadczenia społeczne	353 608,00	198 546,98	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 350,00	28%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	204 000,00	122 924,08	60%
		3110	Świadczenia społeczne	203 920,00	122 924,08	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0%
	85216	x	Zasiłki stałe	260 492,00	203 560,16	78%
		3110	Świadczenia społeczne	260 492,00	203 560,16	78%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 845,00	570 335,70	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 650,00	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 530,00	317 054,82	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 697,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	55 983,63	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	7 063,55	35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 687,00	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,00	23 962,72	72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 009,44	56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 561,94	52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	744,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	31 086,97	71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	11 385,83	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 896,88	36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 327,81	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 441,56	49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	674,65	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 607,37	77%
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 741,00	609 680,15	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 581,00	266 737,65	86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	342 942,50	69%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	119 265,75	76 845,90	64%
		3110	Świadczenia społeczne	119 265,75	76 845,90	64%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 155,80	104 213,68	17%
	85395	x	Pozostała działalność	616 155,80	104 213,68	17%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 985,85	31 975,78	21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,15	3 734,81	21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,13	4 413,81	17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,84	515,66	17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	619,32	16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,82	72,36	16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 127,61	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 272,39	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 905,56	7 652,93	8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,44	894,13	8%
		4307	Zakup usług pozostałych	219 525,03	42 288,07	19%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 647,78	4 940,68	19%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 265,22	990,42	16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	731,98	115,71	16%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	752 126,00	357 110,04	47%
	85401	x	Świetlice szkolne	505 264,00	258 778,32	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 663,00	5 167,77	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00	177 485,21	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	23 981,28	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 864,00	33 390,81	51%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 904,00	3 101,65	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	106,60	1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 831,00	187,00	2%
		4260	Zakup energii	1 162,00	581,00	50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	250,00	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 208,00	14 407,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	120,00	12%
	85412	x	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	7 000,00	58%
		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	12 000,00	7 000,00	58%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 862,00	91 331,72	39%
		3240	Stypendia dla uczniów	226 862,00	91 331,72	40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0%
855	x	x	Rodzina	14 715 847,00	7 775 198,77	53%
	85501	x	Świadczenie wychowawcze	8 426 399,00	4 777 196,86	57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 298 078,00	4 718 807,40	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	26 733,94	35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 537,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 011,29	35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	703,21	35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 764,28	40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	15 921,00	14 639,31	92%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 393,00	2 861 351,69	47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 620 743,00	2 688 699,67	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 404,00	52 069,73	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 821,01	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 900,00	106 393,12	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	764,76	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026,00	1 537,12	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 320,19	22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	647,47	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	98,62	3%
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0%
	85504	x	Wspieranie rodziny	137 470,00	55 459,80	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	38 131,82	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 928,10	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	6 501,52	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 250,00	912,29	28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	773,76	26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 145,45	31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	66,86	7%
	85508	x	Rodziny zastępcze	74 000,00	63 356,83	86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	63 356,83	86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	40 785,00	17 833,59	44%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 785,00	17 833,59	44%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 866,00	1 116 104,16	33%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 050,00	15 658,53	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	8 114,53	22%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	7 544,00	25%
	90002	x	Gospodarka odpadami	310 000,00	65,20	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	65,20	0%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	47 500,00	18 860,40	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	18 860,40	44%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 320,00	15 687,35	38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	343,80	29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 023,55	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 320,00	39%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	91 000,00	33 095,07	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	497,40	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	32 597,67	36%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 602,47	315 628,16	55%
		4260	Zakup energii	350 000,00	204 528,62	58%
		4270	Zakup usług remontowych	218 602,47	111 099,54	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	637,20	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	637,20	19%
	90095	x	Pozostała działalność	2 214 093,53	716 472,25	32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	5 675,00	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	241 748,54	23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	42 249,87	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	4 472,55	19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 961,73	29%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 286,06	43 525,16	28%
		4260	Zakup energii	158 050,00	63 536,22	0%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	24 545,85	27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 657,47	229 363,54	68%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 630,02	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 413,96	18%
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	6 587,97	26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	11 130,00	35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 911,84	21%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	470,00	9%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 642,35	841 404,13	47%
	92105	x	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	999,98	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 932,90	535 009,06	47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	451 500,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 793,39	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 040,84	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 282,90	24 367,30	34%
		4260	Zakup energii	38 700,00	15 468,95	40%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 063,88	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 414,46	45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 360,24	91%
	92116	x	Biblioteki	520 420,00	260 209,98	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	520 420,00	260 209,98	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządowej instytucji kultury			
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	92195	x	Pozostała działalność	96 289,45	45 185,11	47%
		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	50 000,00	32 030,00	64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	9 820,36	4 575,30	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 238,60	28%
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	2 997,21	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 519,09	4 344,00	23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
926	x	x	Kultura fizyczna	1 283 254,87	583 451,77	45%
	92601	x	Obiekty sportowe	500 939,00	168 828,42	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	4 979,59	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	408,79	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	33 824,44	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 437,09	92%
		4260	Zakup energii	96 750,00	52 319,01	54%
		4270	Zakup usług remontowych	156 790,00	32 319,61	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	23 069,03	17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	501,12	36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 969,74	63%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	469 362,00	230 603,48	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	1 741,01	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 954,00	146 233,47	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 709,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 654,06	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	3 915,37	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 792,49	73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 443,60	41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	36,90	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 978,00	8 620,92	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 362,99	45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	1 800,00	804,66	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 682,53	70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 248,56	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	232,61	9%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 953,87	184 019,87	59%
		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	200 000,00	112 500,00	56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 250,00	37 567,85	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 441,50	86%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 698,97	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,87	10 155,70	45%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	6 757,78	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 898,07	53%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
Wydatki bieżące razem				52 798 293,81	28 339 375,31	54%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				1 073 769,55	412 726,14	38%
Wydatki majątkowe						
600	x	x	Transport i łączność	7 856 500,00	1 857 150,55	24%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	7 816 500,00	1 857 150,55	24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 500,00	1 857 150,55	24%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00	7 852,02	1%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00	7 852,02	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	7 852,02	1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
720	x	x	Informatyka	80 000,00	0,00	0%
	72095	x	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	x	x	Administracja publiczna	452 000,00	23,00	0%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	23,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	23,00	0%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 509 000,00	637 583,07	42%
	75404	x	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	1 484 000,00	637 583,07	43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	637 583,07	44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0%
801	x	x	Oświata i wychowanie	112 500,00	0,00	0%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	66 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0%
	80104	x	Przedszkola	46 500,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0%
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 000,00	35 681,10	8%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	12 043,50	12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	43,50	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	12 000,00	44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	50 000,00	15 000,00	30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			klimatu			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	30%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	6 888,00	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 888,00	3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	1 749,60	6%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	1 749,60	6%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 816,91	3 000,00	1%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 965,91	3 000,00	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 965,91	3 000,00	1%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	159 851,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 851,00	0,00	0%
926	x	x	Kultura fizyczna	1 144 462,01	461 014,05	40%
	92601	x	Obiekty sportowe	1 048 374,76	436 070,00	42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 374,76	436 070,00	42%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 087,25	24 944,05	26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 087,25	24 944,05	26%
Wydatki majątkowe razem				13 403 278,92	3 002 303,79	22%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				0,00	0,00	0%
Ogółem wydatki budżetowe				66 201 572,73	31 341 679,10	47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				1 073 769,55	412 726,14	38%