

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Żerków za I półrocze 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 239 870,41	1 586 203,49	25,42
		01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 582 700,00	968 707,65	17,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	13 763,02	16,85
			4260	Zakup energii	400 000,00	170 437,10	42,61
			4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	56 563,65	52,86
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 826,88	93,65
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 232,54	49,30
			4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	86 052,98	92,53
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 025,00	5,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 828 500,00	592 806,48	12,28
		01030		Izby rolnicze	31 000,00	6 325,43	20,40
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	6 325,43	20,40
		01095		Pozostała działalność	611 170,41	611 170,41	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 412,53	2 412,53	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	599 186,68	599 186,68	100,00
2.	600			Transport i Łączność	3 719 853,96	530 984,82	14,27
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	4 723,40	23,15
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 723,40	23,62
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00	24 965,37	1,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 618,18	28,09
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 347,19	4,83
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 174 853,96	501 296,05	23,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 086,88	52,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	261,66	32,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 158,00	42 040,00	64,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 054,65	53,52
			4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	166 733,63	33,35
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 933,66	99,29
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 395,96	125 185,57	8,84
			6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	230 355,62	63,99
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	274 500,00	196 104,93	71,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	193,13	4,83
			4260	Zakup energii	12 000,00	6 198,63	51,66
			4270	Zakup usług remontowych	189 500,00	156 121,82	82,39
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 985,68	49,93
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	21 734,78	48,30

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	799,15	53,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	71,74	14,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00	34 250,69	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	367,00	73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 883,69	39,86
4.	750		Administracja publiczna	5 804 038,45	2 351 661,60	40,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 347,00	46 706,49	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 748,00	31 373,00	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	4 851,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 113,94	76,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	871,40	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 865,00	46,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441,00	106,35	4,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 140,00	55 392,31	47,69
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	101 640,00	49 460,00	48,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 672,38	61,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 064,00	25,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	195,93	39,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 552,83	1 915 148,60	39,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 272,00	63,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 260,00	1 123 658,32	38,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 140,00	182 148,08	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	211 951,72	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 937,46	39,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	7 936,00	25,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	37 372,00	64,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 812,93	46 567,63	35,06
		4260	Zakup energii	90 000,00	38 434,58	42,71
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	6 740,40	4,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 732,90	117 568,22	52,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 745,64	50,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	21 531,68	47,85
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 772,83	55,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	55 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	561,04	11,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 471,00	29,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 407,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 611,59	43,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 189,59	51,97
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 422,00	39,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	516 298,62	253 726,81	49,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 998,62	161 175,45	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	24 756,53	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	32 418,20	46,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 785,28	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,00	8 942,76	69,63

		4260	Zakup energii	7 000,00	2 606,13	37,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 626,94	57,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	74,40	18,60
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 905,00	5 929,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 250,12	54,17
		75095	Pozostała działalność	86 700,00	37 075,80	42,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	28 350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 727,96	37,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 997,84	24,99
5.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	0,00	0,00
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 100,00	73 967,80	10,05
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	596 100,00	73 967,80	12,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 040,00	6,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	611,94	61,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 623,94	46,62
		4260	Zakup energii	26 600,00	15 992,39	86,45
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 829,00	40,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 909,95	81,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 826,58	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 134,00	11,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
7.	757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	31 414,65	11,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	31 414,65	11,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	31 414,65	11,64
8.	758		Różne rozliczenia	630 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	0,00	0,00
9.	801		Oświata i wychowanie	14 258 370,25	7 098 611,90	49,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 128 304,86	3 928 375,94	48,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 316,00	357 576,89	50,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 550,00	110 334,55	44,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 958,86	2 077 835,83	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 510,00	296 263,31	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 500,00	413 701,18	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 500,00	42 455,89	39,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	13 200,00	51,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 229,34	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	76 718,74	49,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	7 569,28	8,05
		4260	Zakup energii	512 000,00	244 661,43	47,79
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	8 652,64	4,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	140,00	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	78 487,22	51,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 960,00	9 359,65	27,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 565,00	7 755,99	41,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	9 000,00	59,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	230 100,00	172 575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	859,00	9,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 721,00	487 090,43	48,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 831,00	67 081,00	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 350,00	16 749,65	46,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 910,00	267 666,62	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	38 967,95	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	53 315,02	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 144,20	39,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 320,74	13,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	199,80	2,66
		4260	Zakup energii	37 000,00	9 409,20	25,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	100,00	2,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	80,00	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 180,25	11,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 100,00	24 826,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	50,00	5,68
	80104		Przedszkola	1 079 493,14	533 668,22	49,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 750,00	12 354,00	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 883,14	285 979,48	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 584,76	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	56 607,50	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	6 404,88	47,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 578,18	20,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 729,41	28,82
		4260	Zakup energii	45 000,00	18 540,15	41,20
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 211,10	54,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 483,92	79,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	687,50	27,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 055,00	35,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 260,00	24 945,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	507,34	50,73
	80110		Gimnazja	1 857 352,00	1 080 369,39	58,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 890,00	46 744,48	53,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 557,00	679 206,46	52,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 525,00	134 089,46	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	145 535,39	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	18 258,60	58,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 380,00	56 535,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	334 904,69	50,74
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	334 904,69	50,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 516,00	6 561,00	23,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 260,00	29,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,00	2 301,00	16,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 102,00	398 264,34	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	624,00	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 850,00	158 629,16	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 279,26	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	30 800,51	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 526,26	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 497,55	55,54
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	161 776,13	57,78
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 980,36	49,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	148,40	3,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	40,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	957,71	31,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 672,00	8 005,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	24 947,86	7 078,77	28,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 972,86	839,38	7,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 173,98	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	862,59	23,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	122,82	15,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	433 536,14	215 209,13	49,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 525,00	22 718,04	63,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 760,00	7 849,73	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 141,14	135 322,14	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	9 494,44	92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 877,78	47,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 147,00	42,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	10 800,00	75,00

		80152	Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 763,00	46 513,89	46,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	1 923,89	33,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 343,00	30 373,33	42,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 359,37	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 860,31	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	836,99	50,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 866,25	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 073,05	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 793,20	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	80 768,00	60 576,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 768,00	60 576,00	75,00
10.	851		Ochrona zdrowia	163 497,00	66 525,84	40,69
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 497,00	63 525,84	39,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 479,00	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	21 780,00	57,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 929,67	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	417,94	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 900,00	56,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	1 857,88	16,06
		4220	Zakup środków żywności	11 150,00	3 127,46	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 912,00	6,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 228,89	40,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
11.	852		Pomoc społeczna	2 354 192,00	1 216 624,26	51,68
		85202	Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	612 793,80	52,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	327 393,99	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 282,88	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	64 940,08	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 789,15	51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 640,47	62,56
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	54 125,16	51,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	3 882,77	38,83
		4260	Zakup energii	70 000,00	37 345,42	53,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 365,05	9,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 132,67	70,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 262,59	36,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 373,00	59,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	25 000,00	87,72

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 260,00	50,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 307,50	65,38
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	3 493,07	53,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 021,00	14 873,60	51,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 021,00	14 873,60	51,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	155 736,77	53,70
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	92 799,14	56,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	62 937,63	50,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 800,00	40 043,23	33,15
		3110	Świadczenia społeczne	120 800,00	40 043,23	33,15
	85216		Zasiłki stałe	88 124,00	84 291,68	95,65
		3110	Świadczenia społeczne	88 124,00	84 291,68	95,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 988,00	224 021,22	49,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	270,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	2 250,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	150 470,19	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 679,00	21 678,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	29 538,47	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 106,45	54,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 550,41	77,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 258,61	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 018,96	60,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 421,77	42,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	4 742,64	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	155,00	77,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	37,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 634,00	9 697,29	49,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	1 396,13	26,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	195,15	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	8 106,01	59,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 325,00	40 147,60	28,82
		3110	Świadczenia społeczne	129 325,00	30 147,60	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 500,00	30 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 600,00	4 519,07	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 519,07	38,96
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 683,10	1 090 683,10	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 090 683,10	1 090 683,10	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 416,00	1 087 416,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,10	3 267,10	100,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 052,00	241 337,86	51,78
	85401		Świetlice szkolne	228 950,00	103 102,13	45,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	4 742,10	38,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	62 121,37	40,79

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 922,02	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 335,03	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 393,59	32,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	184,56	4,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 480,00	9 360,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	25 443,79	26,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	617,78	24,71
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	24 805,01	31,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	21,00	0,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 995,00	96 784,00	92,18
		3240	Stypendia dla uczniów	104 995,00	96 784,00	92,18
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 353,00	16 007,94	45,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640,00	6 700,00	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 023,31	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	2 250,42	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	189,21	52,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593,00	445,00	75,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
14.	855		Rodzina	12 848 567,00	6 418 115,43	49,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 063 955,00	4 150 130,69	51,47
		3110	Świadczenia społeczne	7 941 848,00	4 097 433,90	51,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 280,00	35 252,69	41,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	6 123,26	41,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	850,98	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 776,82	35,54
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 658,72	37,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,08	22,85
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00	2 297,24	96,85
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	4 766 794,00	2 265 608,74	47,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 169,00	2 109 445,88	47,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 547,00	56 684,42	56,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 538,00	8 537,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 208,00	85 049,96	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	669,34	26,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	168,06	6,20
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 286,48	76,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	148,21	67,37
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00	1 778,79	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	51,00	87,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	389,00	55,57
		85503	Karta Dużej Rodziny	456,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	4 173,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	6 189,00	2 376,00	38,39
		4330	Zakup usług pozostałych	6 189,00	2 376,00	38,39
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 789,00	2 485 775,20	57,28
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 156 900,00	511 641,50	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 627,25	29,38
		4260	Zakup energii	450 000,00	217 229,26	48,27
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	69 242,58	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 622,50	46,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 277,39	67,23
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	83 959,74	88,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	182,78	3,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	52 500,00	23,33
		90002	Gospodarka odpadami	855 714,00	421 123,96	49,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 045,10	1 045,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	23 358,34	43,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 722,40	68,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 568,40	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	651,13	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,90	263,70	74,09

		4260	Zakup energii	4 000,00	815,05	20,38
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	385 906,84	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 793,00	1 793,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 415,00	1 154 174,62	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	864,68	21,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	46,31	23,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 030,00	25,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	88 359,45	76,83
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 309,65	13,10
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	39 235,74	50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	81 615,00	34 843,72	42,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00	6 374,50	83,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 241,00	24,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	976 869,57	99,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 700,00	34 006,50	44,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	12 082,00	28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 924,50	62,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 628,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 628,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	71 895,50	87,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 195,50	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 700,00	25,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	292 933,12	38,54
		4260	Zakup energii	450 000,00	186 187,75	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	97 754,07	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 991,30	44,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 432,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 432,00	0,00	0,00
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 700,00	641 509,84	38,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 600,00	337 509,84	29,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 500,00	165 000,00	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 654,82	85,52
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 536,96	69,07
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,00	63 002,32	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 646,48	31,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 380,92	43,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	15,69	3,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	29 272,65	4,35
	92116		Biblioteki	518 100,00	304 000,00	58,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 100,00	304 000,00	58,68
17.	926		Kultura fizyczna i sport	468 900,00	273 071,22	58,24
	92601		Obiekty sportowe	203 510,00	83 884,57	41,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 500,00	29,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 189,27	29,19
		4260	Zakup energii	65 000,00	28 040,38	43,14
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 251,96	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 134,40	45,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 774,86	62,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	14 993,70	39,98

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 400,00	189 186,65	71,28
		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	35 000,00	33 400,00	95,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	11 700,00	36,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	11 549,06	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	45 537,44	56,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 520,15	50,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	480,00	32,00
			Razem:	55 432 719,17	24 336 842,63	43,90