

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 60/2020
Wójta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 31.08.2020

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 358,73	306 370,67	93,9
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	12 499,79	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 699,79	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 800,00	54,0
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	5 912,15	58,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	5 912,15	58,5
	01095		Pozostała działalność	287 958,73	287 958,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155,10	4 155,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,53	710,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,80	101,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	678,82	678,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	282 312,48	282 312,48	100,0
020			LEŚNICTWO	522,00	22,00	4,2
	02095		Pozostała działalność	522,00	22,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	22,00	22,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 276 326,08	336 907,27	5,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183 200,00	182 843,50	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	709,50	71,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 200,00	182 134,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 500,00	4 011,08	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 011,08	89,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394 226,08	145 132,42	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	213,25	1,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 706,08	31 286,98	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 447,17	49,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 071,00	106 185,02	28,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 868,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 581,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	534 400,00	4 920,27	0,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 400,00	4 920,27	0,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 000,00	13 766,69	20,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	13 766,69	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 237,23	10,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	5 820,64	41,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 808,82	25,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 000,00	16,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	45,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 850,00	1 243,03	2,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 101,16	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 101,16	2,2
	71035		Cmentarze	11 850,00	141,87	1,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,87	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 248 668,00	1 428 368,27	44,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 208,00	17 203,00	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 488,00	14 389,81	36,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	2 460,64	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	968,00	352,55	36,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	69 022,25	43,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	61 535,45	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	8,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	302,80	30,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 014,00	32,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 723,00	1 257 681,99	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 400,00	31,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 748,00	700 362,25	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 795,00	112 314,92	96,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	11 005,92	27,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 161,00	129 763,80	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 645,00	15 106,39	38,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 320,00	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 459,00	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 628,85	61,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	374,77	37,5
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 530,84	43,1
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	15 774,22	39,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	280,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	201 981,00	90 919,14	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 889,30	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	952,91	13,6
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	31 631,58	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 619,00	43 215,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	1 860,00	41,7

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 210,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	300,00	7,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 593,10	26,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	21 110,41	49,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 582,00	34,9
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	111,92	11,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 416,49	61,7
75095		Pozostała działalność	186 237,00	63 350,62	34,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 689,00	2 340,66	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	15 550,00	43,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 072,00	16 869,10	23,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 834,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	2 250,49	16,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	408,61	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 350,90	29,4
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 764,86	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 327,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 209,00	78,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 293,00	28 397,46	93,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	726,86	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,00	608,00	50,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	103,97	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	14,89	49,6
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 850,00	27 670,60	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,40	1 390,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,20	199,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 331,00	9 331,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,40	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 700,00	67 275,60	37,4

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	50 238,84	34,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 495,00	41,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 587,87	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	11 114,84	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 050,61	30,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 455,61	34,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	888,47	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 134,44	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 512,00	45,1
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 200,00	7 036,76	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 036,76	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	101 111,54	50,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 111,54	50,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	101 111,54	50,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	127 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 768 225,60	5 629 390,04	47,8
	80101		Szkoły podstawowe	7 469 243,61	3 799 456,29	50,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	758 886,23	352 938,17	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 611,00	120 254,99	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 756,00	2 041 023,12	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 961,01	313 949,49	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	460 421,16	57,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	395,02	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 485,00	54 421,37	52,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	56,57	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 014,40	57,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 310,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	35 539,95	35,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,67	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	300,00	10,0

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 990,00	59 999,40	38,7
	4260	Zakup energii	189 638,00	133 552,37	70,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 572,03	7,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	500,00	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	60 798,00	17 031,91	28,0
	4307	Zakup usług pozostałych	47 400,00	30 315,65	64,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	1 653,47	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	717,20	21,7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	71 723,70	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	6 484,83	45,3
	4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	196 927,00	148 670,00	75,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	155,00	15,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 098,00	6 754,68	47,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 544,00	4 580,51	82,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 845,00	1,8
80104		Przedszkola	1 922 618,00	924 368,40	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 650,00	28 350,92	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 394,00	498 486,35	43,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576,00	23 609,20	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 165,00	71 085,12	77,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 964,09	56,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00	104 706,46	48,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	5 570,09	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 836,00	9 505,37	30,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 606,00	540,52	33,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 608,93	76,1
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	16 740,76	22,3
	4260	Zakup energii	49 200,00	46 318,13	94,1
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	198,61	36,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	120,00	12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 425,38	40,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	565,94	56,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,00	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	52 042,26	59,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 387,00	41 580,00	75,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	155,00	22,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	2 786,04	64,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	946,23	37,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 766,00	46 814,62	77,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 766,00	46 814,62	77,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	50 639,59	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 639,59	25,3

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 580,00	12 560,26	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	72,00	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 633,26	82,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	3 855,00	17,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 865,00	118 334,75	35,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	39,00	13,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 553,00	61 413,21	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	7 295,67	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,00	12 725,22	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 278,00	611,44	18,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	257,50	7,3
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	31 940,71	20,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	492,00	10,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	3 500,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 997,00	574 531,59	38,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 614,00	26 190,52	37,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 516,00	361 121,68	38,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 443,00	55 817,41	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 240,00	80 168,24	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 126,00	10 805,64	29,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 134,89	11,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	101 187,00	8 823,48	8,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	32,02	0,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	668,84	6,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	68,83	10,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	108,00	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	270,90	27,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	27 270,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 281,00	287,28	8,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	763,86	38,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 083,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 839,80	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,83	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 652,37	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	194 072,99	102 684,54	52,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 343,00	4 145,00	31,1

		3050	Zasądzone renty	8 400,00	4 200,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	12 700,00	28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 161,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	489,54	16,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 585,99	62 700,00	75,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,3
851			OCHRONA ZDROWIA	244 784,00	77 113,10	31,5
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 784,00	54 519,62	28,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 591,00	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 992,00	19 003,51	32,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,84	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	3 661,31	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	520,91	34,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 120,00	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 386,47	34,8
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00	1 942,55	11,8
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 301,20	37,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 221,00	5 688,05	17,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,20	9,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	31,84	15,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	1 162,70	52,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 265,04	21,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	2 593,48	13,0
		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	8 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	593,48	29,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 447 042,33	1 502 379,08	43,6
	85202		Domy pomocy społecznej	442 200,00	186 727,90	42,2

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 200,00	186 727,90	42,2
85203		Ośrodki wsparcia	639 838,00	313 698,00	49,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	639 838,00	313 698,00	49,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	364,77	2,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	400,00	100,87	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	263,90	3,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 551,00	4 623,82	29,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 551,00	4 623,82	34,1
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 850,00	194 973,22	42,6
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	431 650,00	187 773,22	43,5
	3119	Świadczenia społeczne	18 200,00	7 200,00	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 686,00	18 749,98	42,9
	3110	Świadczenia społeczne	43 652,28	18 742,98	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	33,72	7,00	20,8
85216		Zasilki stałe	112 318,00	52 403,81	46,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	836,19	41,8
	3110	Świadczenia społeczne	110 318,00	51 567,62	46,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 981,00	474 334,37	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	648,52	16,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 603,00	262 241,65	44,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,44	2 047,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	47 845,91	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 557,00	52 381,28	48,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,56	352,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 724,00	6 214,28	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 060,00	34,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 090,00	22 059,26	71,0
	4220	Zakup środków żywności	800,00	296,74	37,1
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 843,01	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,01	54,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	360,00	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	38 207,44	37,3

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 894,10	29,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	182,00	7,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	466,00	31,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 107,00	15 080,17	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 954,00	19,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	114 601,57	36,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	114 601,57	36,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 700,00	89 406,40	35,48
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	89 406,40	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	141 618,33	50 695,24	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	7 100,00	45,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,42	16 614,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	1 225,00	45,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,05	2 861,04	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00	175,00	45,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,03	407,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,00	1 530,00	14,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 760,00	782,83	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	40 355,33	19 419,96	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,50	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 497,00	78 994,77	46,3
	85401		Świetlice szkolne	66 847,00	17 378,72	26,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	719,80	18,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 666,00	8 281,31	18,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 169,44	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	2 561,21	31,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	366,96	31,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 280,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 650,00	61 616,05	59,4
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 650,00	473,88	13,0
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	61 142,17	61,1
855		RODZINA	12 898 723,00	5 960 717,91	46,2
85501		Świadczenie wychowawcze	8 083 684,00	4 044 887,70	50,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	35,58	0,1
	3110	Świadczenia społeczne	7 938 627,00	4 008 127,56	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	23 783,02	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 377,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,00	4 504,90	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,00	657,14	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 846,00	3 006,97	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 395,23	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 697,00	1 657 000,55	42,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	6 550,39	10,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 674 461,00	1 595 290,45	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 957,00	32 957,75	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 689,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	6 468,20	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	920,22	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 687,00	7 882,38	23,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 791,00	2 092,85	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,00	14,9
85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	140,22	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	140,22	39,4
85504		Wspieranie rodziny	421 260,00	46 659,33	11,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	539,38	20,7
	3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 696,00	30 114,02	36,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 717,01	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	5 770,24	33,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	812,54	33,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	1 797,06	29,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	2 709,08	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,0
	85508		Rodziny zastępcze	33 312,00	14 478,20	43,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 312,00	14 478,20	43,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 079,00	167 403,08	38,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 079,00	167 403,08	38,0
	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	50 335,00	30 148,83	59,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 108,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 227,00	30 148,83	63,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 478 105,77	651 163,53	44,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 944,16	14,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	4,60	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 939,56	58,8
		4600	rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 583,00	155 508,00	62,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 794,00	14 082,50	54,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 789,00	141 425,50	62,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 400,00	12 937,04	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 937,04	32,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	17 966,17	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 966,17	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	16,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	261 718,42	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	250 000,00	132 721,89	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	127 428,28	43,2

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 568,25	8,7
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 056,00	115 530,00	52,3
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 056,00	5 530,00	50,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	110 000,00	52,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	194 066,77	84 559,74	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,50	3 356,52	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	127 946,27	50 506,34	39,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	696,88	46,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 214 248,00	513 818,03	42,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 340,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	4 190,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 408,00	386 023,03	40,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 508,00	362 754,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 264,57	9,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 923,92	52,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	896,04	12,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	184,50	15,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 170,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	235 000,00	117 502,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	117 502,00	50,0
92195		Pozostała działalność	16 500,00	10 293,00	62,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	293,00	9,8
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	460 305,30	241 034,07	52,4
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	5 677,17	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 177,17	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 500,00	7,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,30	117 001,90	92,9
		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	115 000,00	115 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 001,90	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,30	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	261 305,00	118 355,00	45,3
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	236 705,00	118 355,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM				42 203 148,81	16 938 073,06	40,1