

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ZA I półrocze 2020 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI SIERPIEŃ 2020

CZEŚĆ

TABELARYCZNA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 30.06.2020 r.	WYKONANIE 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				507 439,78	512 560,08	101,01
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 027,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 027,44	-
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	507 439,78	508 532,64	100,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 092,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507 439,78	507 439,78	100,00
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				800 000,00	396 570,93	49,57
ROZDZIAŁ -40002			Dostarczanie wody	800 000,00	396 570,93	49,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 182,53	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	391 871,58	48,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	430,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 086,82	-
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 000,00	0,00	-
ROZDZIAŁ -60016			Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 185 000,00	625 836,83	52,81
ROZDZIAŁ -70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			185 000,00	114 641,46	61,97
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	3 000,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	3 176,09	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	373,25	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00	74 516,90	67,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000,00	3 949,31	78,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70 000,00	28 016,00	40,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 609,91	-
ROZDZIAŁ -70095	Pozostała działalność			1 000 000,00	511 195,37	51,12
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000 000,00	510 353,70	51,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	841,67	-
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	0,00	-
ROZDZIAŁ -71035	Cmentarze			1 000,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	0,00	-
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				135 865,41	127 834,80	94,09
ROZDZIAŁ -72095	Pozostała działalność			135 865,41	127 834,80	94,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,43	-
-7 -						
1	2	3	4	5	6	7

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 989,77	118 511,62	103,06		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	598,24	-		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 875,64	8 724,51	41,79		
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 200,00	37 274,55	50,24		
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie	74 200,00	36 985,55	49,85		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 200,00	36 984,00	49,84		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-		
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	289,00	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,00	-		
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		56 301,00	30 970,00	55,01		
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	479,00	50,26		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,00	479,00	50,26		
-8-						
1	2	3	4	5	6	7

ROZDZIAŁ -75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 348,00	30 491,00	55,09
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 348,00	30 491,00	55,09
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	138,90	-
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	138,90	-
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	138,90	-
DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		8 811 950,88	4 678 184,53	53,09
ROZDZIAŁ -75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 047,36	104,74
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 047,36	104,74
ROZDZIAŁ -75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 372 669,57	2 355 887,00	53,88
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 480,00	2 264 080,00	53,87
	0320 Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	85 274,40	53,30
	0330 Wpływy z podatku leśnego	589,57	321,00	54,45
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	5 646,00	58,81
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	498,00	-
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	-

ROZDZIAŁ -75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 200,00	945 147,35	51,87		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	309 495,39	58,40		
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	547 596,41	45,63		
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 216,00	55,27		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	4 479,00	44,79		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 659,00	-		
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	760,00	-		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	65 075,32	81,34		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	882,40	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 983,83	-		
ROZDZIAŁ -75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 081,31	131 358,16	96,53		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 716,00	64,77		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 081,31	74 776,93	82,10		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	44 859,47	149,53		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	-		
ROZDZIAŁ -75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 000,00	1 244 744,66	50,19		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 000,00	1 036 791,00	43,20		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	207 953,66	259,94		
- 10-						
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 904 797,00	3 561 318,62	60,31	

ROZDZIAŁ -75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 891 689,00	3 010 272,00	61,54		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 891 689,00	3 010 272,00	61,54		
ROZDZIAŁ -75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	905 911,00	452 958,00	50,00		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	905 911,00	452 958,00	50,00		
ROZDZIAŁ -75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 490,62	-		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 256,57	-		
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 219,70	-		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,35	-		
ROZDZIAŁ -75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 197,00	53 598,00	50,00		
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 197,00	53 598,00	50,00		
DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE		543 562,74	380 203,85	69,95		
ROZDZIAŁ -80101	Szkoły podstawowe	22 208,00	33 098,56	149,04		
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	-		
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	11 218,15	62,32		
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,17	-		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,40	-		
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 208,00	4 208,84	100,02		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	-		
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola	185 815,00	129 180,43	69,52		
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-		
-11-						
1	2	3	4	5	6	7

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 922,00	8 215,40	51,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,38	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	46 741,45	186,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 893,00	72 447,00	50,00	
ROZDZIAŁ -80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	-	
ROZDZIAŁ -80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 299,00	76 975,10	41,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 312,00	31 190,10	41,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 649,00	37 183,00	40,57	
	0830	Wpływy z usług	19 338,00	8 544,00	44,18	
ROZDZIAŁ -80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	34 765,57	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 765,57	34 765,57	100,00	
ROZDZIAŁ -80195		Pozostała działalność	115 475,17	106 064,19	91,85	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 078,18	94 903,16	92,07	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 396,99	11 161,03	90,03	
- 12-						
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA			1 006 130,67	494 205,06	49,12	

ROZDZIAŁ -85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	4 301,00	44,34		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	4 301,00	44,34		
ROZDZIAŁ -85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 500,00	280 083,00	51,53		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 500,00	280 083,00	51,53		
ROZDZIAŁ -85215	Dodatki mieszkaniowe	330,67	330,67	100,00		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,67	330,67	100,00		
ROZDZIAŁ -85216	Zasiłki stałe	103 400,00	54 705,00	52,91		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00	54 705,00	52,91		
ROZDZIAŁ -85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	55 973,43	52,31		
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,43	-		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	55 887,00	52,23		
ROZDZIAŁ -85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00	72 806,96	69,87		
	0830 Wpływy z usług	8 500,00	4 426,96	52,08		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00	68 380,00	71,45		
- 13 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ - 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	26 005,00	18,84		

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	26 005,00	18,84		
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 000,00	56 000,00	100,00		
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	100,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00		
DZIAŁ -855 RODZINA		7 311 296,15	4 673 734,03	63,92		
ROZDZIAŁ - 85501	Świadczenie wychowawcze	4 439 000,00	2 602 257,00	58,62		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 438 400,00	2 602 255,00	58,63		
ROZDZIAŁ - 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 800,00	1 396 084,70	69,64		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20,06	0,40		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	711,10	8,89		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 991 800,00	1 389 886,00	69,78		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 457,54	-		
- 14-						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ - 85503	Karta Dużej Rodziny		690,00	43,93	6,37	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		690,00	43,93	6,37	

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

ROZDZIAŁ - 85504	Wspieranie rodziny	175 500,00	0,00	-		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 500,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ - 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	675 706,15	660 485,40	97,75		
0699	Wpływy z różnych opłat	5 642,00	0,00	-		
0839	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,25	-		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 393,25	145 393,25	100,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 070,90	20 070,90	100,00		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00	495 000,00	100,00		
ROZDZIAŁ - 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	14 863,00	95,28		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	14 863,00	95,28		
- 15-						
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100 213,00	564 078,76	51,27		
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	175 091,74	54,72		

	0830	Wpływy z usług	320 000,00	174 598,39	54,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,35	-
ROZDZIAŁ -90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	386 597,49	51,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	386 597,49	51,55
ROZDZIAŁ -90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 003,63	20,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 003,63	20,07
ROZDZIAŁ -90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 213,00	1 385,90	5,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	915,60	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 898,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315,00	0,00	-
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 628 575,00	7 071,06	0,43
ROZDZIAŁ -92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 375,00	8 289,06	0,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 289,06	55,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 406 375,00	0,00	-
- 16-					
ROZDZIAŁ -92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 200,00	-1 218,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	7 200,00	-1 218,00	-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-
------	---	------------	------	---

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

0,00

26 056,48

-

ROZDZIAŁ -92695	Pozostała działalność	0,00	26 056,48	-
-----------------	-----------------------	------	-----------	---

0830	Wpływy z usług	0,00	26 056,48	-
------	----------------	------	-----------	---

DOCHODY BIEŻĄCE

26 905 010,09

15 594 608,25

57,96

DOCHODY MAJĄTKOWE

2 247 321,54

577 430,23

25,69

DOCHODY OGÓŁEM:

29 152 331,63

16 172 038,48

55,47

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 30.06.2020 r.	WYKONANIE 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		632 839,78	555 217,56	87,73
ROZDZIAŁ 01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
ROZDZIAŁ 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	-
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
ROZDZIAŁ 01030	Izby rolnicze	27 200,00	11 642,96	42,81
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 200,00	11 642,96	42,81
ROZDZIAŁ 01095	Pozostała działalność	598 639,78	543 574,60	90,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00
	4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,30	1 786,30	55,99
	4300 Zakup usług pozostałych	3 391,00	410,95	12,12
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 689,60	99,61
	4430 Różne opłaty i składki	497 489,98	497 489,98	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 829,27	41,04

- 19 -

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				723 640,00	301 088,26	41,61
ROZDZIAŁ 40002	Dostarczanie wody			718 640,00	301 088,26	41,90

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 388,45	43,43		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	33 761,67	46,57		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,79	98,93		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	5 829,82	44,33		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	218,76	50,87		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	247,74	24,77		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 384,00	20 881,58	71,06		
4260	Zakup energii	488 000,00	193 566,92	39,67		
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 959,79	79,80		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 997,27	9,99		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,50	43,30		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 916,40	19,16		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-		
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 231,25	17,59		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 610,08	36,10		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	284,84	14,24		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 618,40	38,73		
ROZDZIAŁ 40095 Pozostała działalność		5 000,00	0,00	-		
4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	-		
- 20 -						
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 505 000,00	212 244,53	14,10
ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy				70 000,00	0,00	-
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania				70 000,00	0,00	-

ROZDZIAŁ 60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	-		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ 60016	Drogi publiczne gminne	1 221 000,00	208 633,20	17,09		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	77 476,65	70,43		
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	39 649,05	79,30		
	4300 Zakup usług pozostałych	73 140,00	8 627,10	11,80		
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	860,00	859,70	99,97		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	45 444,60	4,80		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 576,10	91,44		
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	14 000,00	3 611,33	25,80		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 600,36	21,67		
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,97	50,55		
DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 237 234,92	376 705,30	30,45		
ROZDZIAŁ 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 058 559,92	290 985,32	27,49		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 727,93	32,09		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	157 724,87	45,32		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	19 807,18	98,79		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	25 941,21	42,46		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	2 701,02	31,41		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 642,14	41,05		
- 21 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 352,00	98,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		337 482,92	22 092,96	6,55	
	4260 Zakup energii		40 000,00	21 018,15	52,55	
	4270 Zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	-	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 430,92	49,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	218,90	31,27	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,00	75,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 550,00	21 540,56	99,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2 392,48	1,54	
ROZDZIAŁ 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 675,00	81 041,08	49,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	273,72	5,47	
	4260	Zakup energii	1 000,00	312,69	31,27	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 054,62	15,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 675,00	5 855,00	87,72	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	65 885,98	58,31	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 490,41	74,26	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	798,30	18,57	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 370,36	59,26	
ROZDZIAŁ 70095		Pozostała działalność	15 000,00	4 678,90	31,19	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 678,90	31,19	
- 22 -						
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			53 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	-	

ROZDZIAŁ 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	-		
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ 71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	-		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-		
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA		140 903,03	125 684,20	89,20		
ROZDZIAŁ 72095	Pozostała działalność	140 903,03	125 684,20	89,20		
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	-		
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	114 989,77	114 989,77	100,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,30	43,03		
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 875,64	8 724,51	41,79		
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683,92	1 539,62	41,79		
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 010 524,16	1 607 667,92	40,09		
ROZDZIAŁ 75011	Urzędy wojewódzkie	233 070,00	92 630,24	39,74		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 350,00	67 338,78	38,85		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 519,96	99,74		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	11 943,87	37,80		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	887,20	19,41		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	515,29	51,53		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	403,61	20,18		
- 23 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4220 Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	-	
	4270 Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	-	
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	21,53	2,15	
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	-	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 740,00	48 428,96	34,91	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 240,00	45 970,00	39,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9,60	0,16	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	220,99	7,37	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 228,37	44,57	
ROZDZIAŁ 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 776,16	1 313 561,12	42,13	
	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	1 100,00	537,44	48,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	682,85	9,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	817 704,08	39,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	122 521,40	98,02	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4 000,00	910,10	22,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	137 540,09	38,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	12 214,14	23,95	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 930,40	37,93	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 018,16	70 914,57	49,58	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 668,11	33,36	
	4260	Zakup energii	32 000,00	14 598,16	45,62	
- 24 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	165,39	0,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	166,50	5,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 935,52	49,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 498,16	49,99	

4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 006,66	46,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 115,15	2,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	31 393,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 095,09	99,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 964,31	26,55

ROZDZIAŁ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 985,00	24 671,45	25,70
----------------	---	-----------	-----------	-------

4090	Honoraria	5 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	674,24	16,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 797,21	37,33
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 200,00	28,80

ROZDZIAŁ 75095	Pozostała działalność	424 953,00	128 376,15	30,21
----------------	-----------------------	------------	------------	-------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	755,51	10,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	25 250,00	41,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	53 941,30	22,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 636,83	89,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	9 387,70	21,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	508,61	8,20

- 25 -

1	2	3	4	5	6	7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	1 007,16	16,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 950,00	10 704,56	51,10
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	80,00	4,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	151,50	7,58
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 245,90	72,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,08	40,04
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		60 152,00	21 826,53	36,29
ROZDZIAŁ 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 804,00	3 850,55	80,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	3 500,00	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	351,00	350,55	99,87
ROZDZIAŁ 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 348,00	17 975,98	32,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	15 900,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,13	170,74	7,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,49	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 699,35	998,46	6,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,88	799,43	16,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 088,80	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,20	57,20	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,15	50,15	25,06

- 26 -

1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				176 277,67	60 554,50	34,35
ROZDZIAŁ 75405	Komendy powiatowe Policji			11 000,00	0,00	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3 960,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			7 040,00	0,00	-

ROZDZIAŁ 75412	Ochotnicze straże pożarne	123 777,67	40 046,28	32,35		
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 027,67	4 010,25	99,57		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 465,00	26,26		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 386,00	71,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	11 568,97	38,63		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-		
4260	Zakup energii	11 900,00	6 524,61	54,83		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	175,01	1,17		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	10,00		
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 684,12	28,12		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 674,77	45,26		
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	-		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	157,55	78,78		
ROZDZIAŁ 75414	Obrona cywilna	3 000,00	562,60	18,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	24,07		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	442,24	29,48		
ROZDZIAŁ 75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	18 899,90	63,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	17 597,70	62,07		
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 302,20	78,92		
- 27 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 75495	Pozostała działalność	8 500,00	1 045,72	12,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	672,00	33,60		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	373,72	37,37		

DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				250 000,00	102 584,60	41,03
ROZDZIAŁ 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		250 000,00	102 584,60	41,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00	102 584,60	41,03
DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				203 284,00	3 901,20	1,92
ROZDZIAŁ- 75814		Różne rozliczenia finansowe		21 000,00	3 901,20	18,58
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 900,00	48,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		13 000,00	1,20	0,01
ROZDZIAŁ- 75818		Rezerwy ogólne i celowe		182 284,00	0,00	-
	4810	Rezerwy		181 149,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 135,00	0,00	-
DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 391 209,83	3 679 017,39	49,78
ROZDZIAŁ 80101		Szkoły podstawowe		4 172 619,00	2 295 173,27	55,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174 962,00	80 014,57	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 486 435,00	1 280 729,91	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 341,00	203 226,13	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		471 271,00	259 253,63	55,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 426,00	25 898,96	58,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	2 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 562,00	36 357,39	35,45
- 28 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	264,80	5,88
	4260	Zakup energii		344 208,00	183 493,65	53,31
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	3 400,00	23,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	160,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych		53 383,00	22 389,35	41,94

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	2 677,27	56,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	976,31	48,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 662,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 619,00	143 715,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 616,30	23,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00

ROZDZIAŁ 80104	Przedszkola	734 918,00	385 893,67	52,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 601,00	12 922,31	77,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 903,00	237 955,75	48,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00	30 165,44	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 306,00	48 736,24	52,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 071,00	4 263,14	60,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 165,12	43,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 072,00	365,00	6,01
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	1 734,73	31,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 306,14	34,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	269,80	49,96
4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 679,00	35 010,00	75,00

- 29 -

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 432,00	320 747,47	42,18		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	108,41	5,42		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 904,00	106 523,29	34,48		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 554,00	16 053,28	82,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 509,00	22 822,71	46,10		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 085,00	2 915,05	41,14		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	198,18	13,21		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	32 861,83	22,93		
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 300,05	30,42		
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	80,00	8,99		
4300	Zakup usług pozostałych	50 499,00	7 636,74	15,12		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	265,52	47,33		
4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	5,00	0,04		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	7 043,00	75,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 224,00	37,31		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	10,73	21,46		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689,00	422,00	24,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 270,00	1 292,57	39,53		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 985,11	99,99		
ROZDZIAŁ 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 564,18	6 983,29	28,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 098,63	54,93		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 064,18	5 884,66	48,78		
- 30 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 448,00	185 361,69	36,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	225,75	22,58		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 884,00	84 687,50	41,33		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589,00	14 075,71	96,48		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 619,00	20 103,50	56,44		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00	1 405,21	47,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 215,64	30,11	
	4220	Zakup środków żywności	184 939,00	51 671,86	27,94	
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	172,20	2,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	616,32	15,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	7 756,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	392,00	30,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 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	167 090,00	65 651,31	39,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 988,72	49,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 617,00	45 216,97	35,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 270,51	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	9 563,91	41,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 209,00	869,33	27,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	741,87	37,09	
ROZDZIAŁ 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 837,00	353 622,56	41,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 994,00	10 343,93	51,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 792,00	252 740,15	38,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 780,00	33 779,67	100,00	
- 31 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 747,00	51 470,87	43,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00	5 287,94	31,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-	

	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-
ROZDZIAŁ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 765,57	0,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	344,18	0,00	-
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 421,39	0,00	-
ROZDZIAŁ 80195	Pozostała działalność	134 536,08	65 584,13	48,75
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 248,45	27 696,91	37,81
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 901,27	3 256,27	36,58
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,06	13 152,99	99,89
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,24	1 546,38	99,88
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,22	7 022,05	47,89
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,84	825,57	47,89
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 089,00	790,56	37,84
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	92,95	37,94
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	350,00	17,95
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 850,45	63,83

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

96 081,32

12 580,01

13,09

ROZDZIAŁ 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	500,00	8,33
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-

- 32 -

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 081,32	12 080,01	14,20
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250,00	232,95	93,18
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			35 000,00	9 400,00	26,86
	4190 Nagrody konkursowe			3 000,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,32	1 242,06	33,74	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	905,00	2,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	
DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA			1 800 738,67	799 143,89	44,38	
ROZDZIAŁ 85202		Domy pomocy społecznej	100 800,00	42 199,90	41,86	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	42 199,90	41,86	
ROZDZIAŁ 85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	4 150,61	42,79	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	4 150,61	42,79	
- 33 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 060,00	309 068,32	47,40	
	3110	Świadczenia społeczne	652 060,00	309 068,32	47,40	
ROZDZIAŁ 85215		Dodatki mieszkaniowe	115 330,67	55 862,33	48,44	
	3110	Świadczenia społeczne	115 324,18	55 862,33	48,44	

	4300 Zakup usług pozostałych	6,49	0,00	-
ROZDZIAŁ 85216	Zasiłki stałe	103 400,00	53 545,00	51,78
	3110 Świadczenia społeczne	103 400,00	53 545,00	51,78
ROZDZIAŁ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 554,00	193 317,85	47,32
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 954,00	129 676,11	46,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422,20	21 679,08	96,69
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 580,00	22 956,62	44,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 340,00	2 648,73	36,09
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 937,69	19,38
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 960,60	44,01
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 460,56	48,69
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 840,00	3 315,70	30,59
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	5 038,35	75,00
	4480 Podatek od nieruchomości	300,00	111,00	37,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	385,81	5,94

- 34 -

1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			180 394,00	94 613,60	52,45
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 013,48	42,00	4,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000,00	16 416,54	26,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 590,00	4 510,31	98,26
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 560,40	7 376,58	44,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	620,18	37,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 425,00	69,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 679,60	43 600,00	69,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	147,60	32,80	
ROZDZIAŁ	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	46 386,28	20,17	
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	46 386,28	20,17	
DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00	-	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-	
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			178 468,00	94 766,66	53,10	
ROZDZIAŁ	85401	Świetlice szkolne	91 888,00	46 970,76	51,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 242,00	2 543,72	59,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 661,00	34 525,71	49,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00	6 577,72	52,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	574,61	32,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	2 749,00	75,01	
- 35 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 580,00	1 814,75	27,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	1 596,08	29,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	191,39	20,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	27,28	20,21	
ROZDZIAŁ	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	45 981,15	57,48	

3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00	45 981,15	57,48	
DZIAŁ - 855 RODZINA			7 704 795,25	4 094 645,32	53,14	
ROZDZIAŁ	85501	Świadczenie wychowawcze	4 439 000,00	2 582 829,38	58,18	
	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	500,00	0,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 673,60	2 566 646,40	58,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 509,39	9 956,42	34,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,61	2 169,99	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	2 562,56	48,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,40	486,64	64,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 007,37	99,74	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 228,00	1 389 591,33	65,91	
	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	8 000,00	711,10	8,89	
	3110	Świadczenia społeczne	1 831 409,50	1 235 546,05	67,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 315,48	45 912,11	40,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 088,00	8 070,29	99,78	
- 36 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,00	93 713,87	74,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,50	1 264,47	42,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	2 028,27	40,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00	

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	19,78	0,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ - 85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 85504		Wspieranie rodziny	244 931,00	32 462,36	13,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,74	0,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	169 950,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 234,00	21 734,29	40,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 598,56	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,43	4 231,81	42,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,57	602,10	42,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 132,90	37,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	867 146,25	69 036,00	7,96	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 545,84	1 984,94	4,46	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,11	0,00	-	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,39	339,43	3,13	
- 37 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,15	0,00	-	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 549,82	48,63	3,14	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,74	0,00	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 982,20	9 495,00	14,61	
	4229	Zakup środków żywności	5 642,00	0,00	-	
	4267	Zakup energii	3 560,00	0,00	-	

	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 750,00	99,00		
	4307 Zakup usług pozostałych	18 912,00	1 968,00	10,41		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 891,00	30 450,00	4,61		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 070,90	0,00	-		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549,10	0,00	-		
ROZDZIAŁ 85508	Rodziny zastępcze	29 200,00	5 919,15	20,27		
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	5 919,15	20,27		
ROZDZIAŁ 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	14 807,10	94,92		
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 600,00	14 807,10	94,92		
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 814 643,00	705 137,47	38,86		
ROZDZIAŁ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 940,00	164 641,26	39,39		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 186,32	53,32		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	72 790,40	43,72		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 384,97	98,90		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	12 728,77	42,01		
- 38 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 228,01	27,91		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	594,55	29,73		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 081,71	29,30		
	4260 Zakup energii	105 000,00	32 167,49	30,64		
	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	10 509,03	37,53		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	-		
	4300 Zakup usług pozostałych	11 249,00	5 238,02	46,56		

	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 060,99	21,22		
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02		
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	3 182,00	45,46		
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 920,00	425 846,89	39,95		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	21 088,59	43,35		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 017,31	95,79		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 677,40	41,55		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	526,87	41,49		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	198,18	28,31		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	999 749,00	395 243,84	39,53		
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	131,70	26,34		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	-		
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-		
- 39 -						
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 955,00	2 471,90	5,50		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	-		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	-		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 471,90	30,90		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-		
ROZDZIAŁ 90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	15 561,91	37,96		

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 261,91	38,15	
ROZDZIAŁ 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	96 615,51	46,01	
	4260	Zakup energii	100 000,00	62 118,83	62,12	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 496,68	49,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 828,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 528,00	0,00	-	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	-	
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 952 470,00	1 190 557,89	40,32	
ROZDZIAŁ 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 363 970,00	1 001 842,91	42,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 672,53	52,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 905,00	49,68	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 340,00	5 416,50	9,28	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	-	
	4260	Zakup energii	49 000,00	36 889,27	75,28	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 629,06	63,15	
- 40 -						
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 939,58	16,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	746,46	37,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 333,63	66,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	141 703,80	39,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 375,00	744 426,73	52,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 625,00	39 180,35	9,59
ROZDZIAŁ 92116		Biblioteki	300 000,00	185 004,00	61,67	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	185 004,00	61,67	
ROZDZIAŁ 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 500,00	30,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	-	
ROZDZIAŁ 92195		Pozostała działalność	5 000,00	3 680,98	73,62	
	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	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 180,98	59,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA			1 111 070,00	330 221,63	29,72	
ROZDZIAŁ 92601		Obiekty sportowe	144 000,00	46 714,02	32,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	42,44	3,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	7 389,54	19,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 955,96	98,53	
- 41 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	820,80	13,03	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	198,18	19,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 360,00	33,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,00	1 581,65	16,31	
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 162,41	53,87	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	46,88	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,04	40,04	
ROZDZIAŁ 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00	
	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	140 000,00	140 000,00	100,00	
ROZDZIAŁ 92695		Pozostała działalność	827 070,00	143 507,61	17,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	616,09	47,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	19 649,33	39,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 570,86	98,88	
	4090	Honoraria	500,00	208,16	41,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 280,62	42,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	511,26	18,94	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	198,18	19,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 868,00	57,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 591,00	6 046,50	24,59	
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 748,24	15,27	
	4260	Zakup energii	76 000,00	58 247,23	76,64	
- 42 -						
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	11 086,14	6,16	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 357,00	75,01	
	4510	Opłaty na frzecz budżetu państwa	170,00	120,00	70,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	-	

WYDATKI BIEŻĄCE:	26 835 086,07	13 008 823,44	48,48
WYDATKI MAJĄTKOWE:	5 212 245,56	1 264 721,42	24,26
WYDATKI OGÓŁEM:	32 047 331,63	14 273 544,86	44,54