

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Gminy Szemud za I półrocze 2019 rok

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 800 190,07</b>			<b>2 297 073,53</b>			<b>12,90</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>10 000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		0,00		0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>17 302 822,31</b>			<b>1 889 696,28</b>		<b>10,92</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 020,00		1 014,97		99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			366 380,10		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 778 034,90		1 196 603,35		15,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 157 387,31		692 077,96		7,56
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 500,00</b>			<b>4 074,13</b>		<b>62,68</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 500,00		4 074,13		62,68
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>480 867,76</b>			<b>403 303,12</b>		<b>83,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 567,25		3 567,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			613,21		613,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			87,39		87,39		100,00
		4190	Nagrody konkursowe			11 500,00		0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 257,47		257,47	11,41	
		4300	Zakup usług pozostałych			85 726,00		34 436,00	40,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00		50,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki			365 066,44		364 291,80	99,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00		0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 306 415,47</b>			<b>1 661 106,53</b>		<b>17,85</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>844 324,00</b>			<b>393 943,12</b>	<b>46,66</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			791 372,00		365 538,20	46,19	
		4430	Różne opłaty i składki			52 952,00		28 404,92	53,64	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 020 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 470 000,00		0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00		0,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 382 091,47</b>			<b>1 249 328,41</b>	<b>19,58</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 000,00		8 237,69	17,16	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych		303 817,00		52 840,68	17,39
		4300	Zakup usług pozostałych		1 350 890,00		575 060,94	42,57
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00		7 644,00	50,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 656 384,47		605 545,10	49,38
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>		<b>17 835,00</b>		<b>29,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		17 835,00	29,73
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 947 788,56</b>		<b>403 431,23</b>		<b>4,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>787 090,00</b>		<b>269 793,67</b>		<b>34,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		66,27	6,63
		4300	Zakup usług pozostałych		89 950,00		8 016,91	8,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00		19 035,90	27,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		416 140,00		152 673,59	36,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		90 001,00	90,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 160 698,56</b>		<b>133 637,56</b>		<b>1,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00		0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 055,31		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 553,69		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		800,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 857,00		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 854,37		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126,63		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		265,00		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		834,42		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,58		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00		45 162,29		71,69
		4260	Zakup energii		22 000,00		9 248,86		42,04
		4270	Zakup usług remontowych		55 000,00		8 483,00		15,42
		4300	Zakup usług pozostałych		78 035,00		22 648,57		29,02
		4307	Zakup usług pozostałych		838,61		0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		161,39		0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 500,00			2 892,34	52,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 500,00			0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 512 673,75			12 185,06	0,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 953 982,81			33 017,44	0,67
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>311 400,00</b>			<b>41 298,48</b>		<b>13,26</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>174 000,00</b>			<b>36 378,48</b>	<b>20,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			174 000,00			36 378,48	20,91
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>134 400,00</b>			<b>4 920,00</b>	<b>3,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			134 400,00			4 920,00	3,66
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			<b>3 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00			0,00	0,00
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>		<b>6 750,00</b>			<b>4 050,00</b>		<b>60,00</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			<b>6 750,00</b>			<b>4 050,00</b>	<b>60,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			6 750,00			4 050,00	60,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>7 022 168,00</b>			<b>3 095 236,31</b>		<b>44,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>154 000,00</b>			<b>77 004,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 719,00			64 364,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 127,00			11 063,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 154,00			1 577,00	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>188 000,00</b>			<b>67 255,41</b>	<b>35,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			130 000,00			46 346,84	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00			7 096,25	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00			10 507,10	42,03
		4430	Różne opłaty i składki			13 000,00			3 305,22	25,42
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 878 744,00</b>			<b>2 601 169,27</b>	<b>44,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00			3 055,51	19,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 434 768,00			1 433 781,31	41,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			291 045,00			240 264,14	82,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			618 348,00			245 916,45	39,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			88 130,00			26 963,46	30,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			249 208,00			94 213,11	37,81
		4260	Zakup energii			35 000,00			19 777,11	56,51
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			1 161,12	11,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000,00			711,00	10,16
		4300	Zakup usług pozostałych			730 000,00			359 278,86	49,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54 000,00			24 308,38	45,02

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00		18 094,16	45,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00		890,09	14,83
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00		12 344,72	44,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 650,00		58 987,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		19 600,00		19 552,36	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00		643,00	2,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		13 326,99	38,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 525,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 500,00		27 900,00	94,58
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>223 250,00</b>		<b>96 176,54</b>	<b>43,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 450,00		7 305,99	69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00		2 982,26	10,46
		4300	Zakup usług pozostałych		171 300,00		79 314,59	46,30
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00		6 573,70	93,91
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>306 344,00</b>		<b>141 451,01</b>	<b>46,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00		600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 692,00		97 819,85	93,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 741,00		16 209,55	25,02

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 096,00			17 514,65	44,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 572,00			1 139,63	20,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			952,66	95,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00			200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00			2 753,90	10,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743,00			3 557,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00			703,52	63,96
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>271 800,00</b>			<b>112 180,08</b>	<b>41,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 600,00			43 754,00	30,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			100 000,00			46 771,00	46,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00			1 657,69	66,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			200,00			102,29	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500,00			12 637,80	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00			7 257,30	72,57
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>47 133,00</b>			<b>34 708,57</b>	<b>73,64</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>3 203,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			460,21			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			65,59			0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 677,20			0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>43 930,00</b>			<b>34 708,57</b>	<b>79,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 050,00			21 700,00	74,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			443,11			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			63,16			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 677,73			5 326,04	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 611,33			6 597,86	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych			919,18			919,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			165,49			165,49	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 090 466,00</b>			<b>222 844,03</b>			<b>20,44</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>32 500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			32 500,00			0,00	0,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>			<b>3 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			3 000,00			0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>937 766,00</b>			<b>222 438,13</b>	<b>23,72</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00			0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00			63,32	12,66

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 000,00			21 604,60	28,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00			5 200,00	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 500,00			38 622,57	41,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 861,00			6 853,62	87,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 424,00			7 084,92	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 483,00			258,09	10,39
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145 000,00			44 577,76	30,74
		4260	Zakup energii			25 000,00			13 266,70	53,07
		4270	Zakup usług remontowych			17 000,00			8 233,62	48,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00			3 410,00	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych			40 500,00			21 738,16	53,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00			849,02	42,45
		4430	Różne opłaty i składki			20 500,00			8 052,25	39,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 498,00			2 623,50	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			440 000,00			40 000,00	9,09
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>117 200,00</b>			<b>405,90</b>	<b>0,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4260	Zakup energii			3 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			57 000,00			405,90	0,71
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00			0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00			0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>		<b>792,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			792,00			0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 025 000,00</b>			<b>399 479,89</b>			<b>38,97</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>1 025 000,00</b>			<b>399 479,89</b>		<b>38,97</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			25 000,00			0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 000 000,00			399 479,89	39,95
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 120 444,98</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>		<b>1 120 444,98</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy			908 618,00			0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			211 826,98			0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 250 524,73</b>			<b>17 152 984,34</b>			<b>33,47</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>		<b>37 734 553,61</b>			<b>10 470 637,09</b>		<b>27,75</b>

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 453 555,00			1 164 967,44	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			704 177,00			327 504,44	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 478 462,00			5 044 264,41	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			807 916,00			748 682,27	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 224 439,00			1 035 342,82	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			317 549,00			109 041,33	34,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 450,00			3 217,46	10,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			460 424,00			225 677,16	49,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			89 028,00			19 063,61	21,41
		4260	Zakup energii			517 206,00			302 467,45	58,48
		4270	Zakup usług remontowych			68 500,00			19 488,28	28,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych			21 400,00			6 921,40	32,34
		4300	Zakup usług pozostałych			819 114,00			431 710,00	52,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 600,00			8 213,80	38,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			18 600,00			10 030,22	53,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00			9 972,96	99,73
		4430	Różne opłaty i składki			13 560,00			9 536,00	70,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			623 221,00			467 415,75	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			60,00			56,23	93,72

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 660,00		3 255,23	30,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 045 632,61		523 808,83	3,07
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>782 664,00</b>		<b>331 389,99</b>	<b>42,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 043,00		16 388,70	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 309,00		197 398,41	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 826,00		34 558,56	93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 610,00		37 444,01	41,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 162,00		4 403,88	33,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 520,00		9 588,86	24,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 580,00		396,78	1,93
		4260	Zakup energii		43 000,00		3 483,88	8,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 720,00		1 326,62	15,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 573,00		6 196,83	49,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00		237,71	29,71
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 621,00		19 965,75	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>4 418 571,00</b>		<b>1 910 756,50</b>	<b>43,24</b>

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 529 070,00			1 105 759,50	43,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			77 392,00			33 661,47	43,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 006 410,00			431 196,01	42,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 489,00			69 388,53	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197 424,00			82 514,53	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28 139,00			7 736,72	27,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 000,00			2 126,08	4,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 000,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			69 000,00			8 938,14	12,95
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 800,00			410,00	22,78
		4300	Zakup usług pozostałych			60 140,00			266,24	0,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			234 118,00			121 742,53	52,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 400,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 689,00			47 016,75	75,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>76 398,00</b>			<b>40 302,05</b>	<b>52,75</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35 001,00			17 538,30	50,11

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			41 397,00			22 763,75	54,99
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>1 830 075,00</b>			<b>1 293 663,11</b>	<b>70,69</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			143 894,00			105 617,28	73,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			53 017,00			33 140,11	62,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			947 354,00			627 827,42	66,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			127 176,00			123 928,49	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187 021,00			112 681,51	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			27 368,00			12 475,65	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 497,00			20 860,65	66,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00			4 974,61	82,91
		4260	Zakup energii			142 381,00			126 260,99	88,68
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			290,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			112 974,00			89 557,85	79,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 740,00			2 026,95	73,98
		4410	Podróże służbowe krajowe			940,00			114,60	12,19
		4430	Różne opłaty i składki			3 731,00			2 253,00	60,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 592,00			31 944,00	75,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00		0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 533 254,00</b>		<b>872 691,72</b>	<b>56,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		180,01	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		340 355,00		168 744,15	49,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 292,00		17 804,08	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 989,00		28 927,62	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 488,00		2 466,76	29,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 780,00		6 020,47	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 000,00		56 123,35	32,82
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		413,46	2,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00		120,00	5,45
		4300	Zakup usług pozostałych		847 967,00		570 742,79	67,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00		137,98	17,25
		4430	Różne opłaty i składki		24 508,00		11 365,00	46,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 375,00		7 781,25	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00		1 283,00	32,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		581,80	29,09
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>97 378,12</b>		<b>44 038,34</b>	<b>45,22</b>



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			97 378,12		44 038,34	45,22	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>2 037 017,00</b>		<b>849 435,85</b>	<b>41,70</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 600,00		165,01	3,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			643 617,00		298 148,13	46,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 666,00		46 825,38	96,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 996,00		55 492,65	46,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			24 964,00		4 129,73	16,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			177 161,00		0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności			776 747,00		357 840,27	46,07	
		4300	Zakup usług pozostałych			218 930,00		69 332,68	31,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 336,00		17 502,00	75,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>209 893,00</b>		<b>84 823,69</b>	<b>40,41</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 392,00		8 195,70	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 341,00		2 828,85	65,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 170,00		47 527,84	35,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 588,00		7 106,24	93,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 916,00		9 872,91	39,62	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 356,00		1 383,51	41,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		2 958,64	59,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 830,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			4 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			600,00		0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 600,00		4 950,00	75,00	
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nawi i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>			<b>1 925 528,00</b>		<b>1 009 238,26</b>	<b>52,41</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			79 534,00		39 660,61	49,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 285 895,00		619 049,15	48,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100 691,00		88 779,17	88,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			251 009,00		128 234,50	51,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 631,00		18 281,10	51,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 520,00		49 358,40	85,81	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 140,00		1 336,68	12,00	
		4260	Zakup energii			14 000,00		5 330,03	38,07	
		4270	Zakup usług remontowych			9 370,00		1 180,80	12,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00		1 253,88	54,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00		253,94	18,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00		466,50	31,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 738,00		56 053,50	75,00	
	<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>			<b>161 335,00</b>		<b>98 854,87</b>	<b>61,27</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 324,00		3 195,17	73,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 227,00		66 524,00	75,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 187,00		7 542,65	39,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 088,00		13 281,29	69,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 722,00		1 892,90	69,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500,00		2 524,61	18,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			720,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			6 000,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			500,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		19,00	3,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 167,00		3 875,25	75,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>188 119,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 730,70		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 556,76		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,61		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38,14		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,93		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		166 524,86		0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>255 739,00</b>		<b>147 152,87</b>	<b>57,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 435,00		4 250,00	11,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00		13 000,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		948,36		568,97	60,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,24		81,09	59,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		1 503,20	18,79

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			6 716,40		4 029,82	60,00	
		4190	Nagrody konkursowe			10 400,00		5 771,76	55,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 100,00		8 528,22	35,39	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100,00		1 030,36	49,06	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00		12 811,50	80,07	
		4301	Zakup usług pozostałych			1 500,00		0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			39 904,00		24 702,95	61,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 500,00		70 875,00	75,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>420 000,00</b>			<b>198 609,28</b>		<b>47,29</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00		50 000,00	100,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>15 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00		0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>260 000,00</b>			<b>88 609,28</b>	<b>34,08</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			35 000,00		22 000,00	62,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			99,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 381,00		5 697,24	15,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 977,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 698,00		4 113,94	20,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 811,00		370,56	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 525,00		37 294,32	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 825,00		8 222,92	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych		31 058,00		10 020,80	32,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00		889,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		940,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>63,16</b>
		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		60 000,00		60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00		0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 054 570,00</b>		<b>1 419 769,17</b>		<b>46,48</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>150 000,00</b>		<b>60 813,58</b>	<b>40,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00		60 813,58	40,54

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>15 000,00</b>		<b>4 473,36</b>	<b>29,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		4 371,96	62,46
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		101,40	10,14
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>63 300,00</b>		<b>18 495,29</b>	<b>29,22</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 300,00		18 495,29	29,22
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>450 300,00</b>		<b>167 791,36</b>	<b>37,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne		450 300,00		167 791,36	37,26
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>35 000,00</b>		<b>2 789,03</b>	<b>7,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00		2 789,03	7,97
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>564 500,00</b>		<b>362 214,84</b>	<b>64,17</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00		1 402,14	56,09
		3110	Świadczenia społeczne		562 000,00		360 812,70	64,20
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 002 892,00</b>		<b>439 031,81</b>	<b>43,78</b>

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 700,00			393,51	8,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 900,00			4 200,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			622 713,00			265 901,56	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 000,00			63 192,83	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 767,00			34 792,13	28,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 315,00			2 666,01	15,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00			4 998,96	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00			8 959,03	22,40
		4260	Zakup energii			3 000,00			1 286,69	42,89
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00			885,60	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 300,00			827,00	19,23
		4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00			29 316,37	69,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 300,00			2 360,54	44,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 000,00			7 200,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00			285,49	5,71
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00			359,00	23,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 397,00			10 797,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00			609,34	4,35
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>447 978,00</b>			<b>187 487,40</b>	<b>41,85</b>



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 850,00			87 287,46	35,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 280,00			13 578,07	88,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 125,00			12 834,36	23,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00			394,63	19,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00			45 282,38	56,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			37 100,00			20 817,50	56,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 723,00			7 293,00	75,01
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>325 600,00</b>			<b>176 672,50</b>	<b>54,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne			325 600,00			176 672,50	54,26
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 072 070,00</b>			<b>647 682,86</b>			<b>21,08</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>978 951,00</b>			<b>509 788,47</b>	<b>52,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			54 128,00			25 655,88	47,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684 375,00			333 655,86	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 944,00			43 782,52	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 307,00			67 717,11	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 213,00			8 239,10	42,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 984,00			30 738,00	75,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>47 587,00</b>		<b>8 261,39</b>	<b>17,36</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 351,00		7 121,88	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 784,00		967,60	3,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 771,00		165,69	3,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		681,00		6,22	0,91
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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		19 000,00		19 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów					
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>237 000,00</b>		<b>110 633,00</b>	<b>46,68</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00		18 850,00	37,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		187 000,00		91 783,00	49,08
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 113,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 113,16		0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>26 410 884,00</b>		<b>14 753 292,70</b>		<b>55,86</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>16 033 000,00</b>		<b>9 486 409,13</b>	<b>59,17</b>

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00			12 500,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne			15 855 550,00			9 398 533,98	59,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 906,00			31 716,90	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00			6 544,07	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 782,00			5 592,06	40,58
		4120	Pozostała działalność			1 949,00			795,63	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 054,00			4 859,49	48,33
		4260	Zakup energii			1 900,00			965,23	50,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 400,00			205,00	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00			12 691,24	74,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00			593,61	28,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 000,00			7 200,00	65,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 459,00			1 844,25	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00			753,11	25,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 300,00			1 614,56	48,93

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		9 324 124,00		5 202 518,99		55,80	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		45 000,00		27 714,31		61,59	
		3110	Świadczenia społeczne		8 712 105,00		4 840 986,65		55,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 924,62		66 243,97		78,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		414 623,85		231 851,37		55,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 082,53		1 429,69		68,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 200,00		3 457,48		30,87	
		4260	Zakup energii		4 700,00		643,79		13,70	
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		393,00		39,30	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00		16 356,60		93,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		656,52		26,26	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400,00		7 200,00		85,71	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00		2 766,00		75,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00			1 133,41	22,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 900,00			1 686,20	28,58
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>3 050,00</b>			<b>346,86</b>	<b>11,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 259,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			388,00			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			56,00			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			347,00			346,86	99,96
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>911 710,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne			911 710,00			0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>95 000,00</b>			<b>26 759,12</b>	<b>28,17</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			95 000,00			26 759,12	28,17
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia 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</b>			<b>44 000,00</b>			<b>37 258,60</b>	<b>84,68</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			44 000,00			37 258,60	84,68

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 152 832,29</b>			<b>1 482 274,26</b>		<b>13,29</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 814 392,00</b>			<b>1 141 209,85</b>	<b>40,55</b>	
		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			255 382,00		127 691,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 971,94		75 276,19	41,14	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 202,82		7 202,82	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 271,08		1 271,08	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 900,06		13 900,06	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 842,00		16 765,53	49,54	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 114,50		1 114,50	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			196,68		196,68	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 824,00		756,48	15,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			158,88		158,88	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28,04		28,04	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 156,00		135,20	1,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00		40,00	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 907 135,00		864 717,28	45,34	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych		3 825,00		3 329,92	87,06
		4309	Zakup usług pozostałych		675,00		587,63	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		49,31	9,86
		4430	Różne opłaty i składki		48 866,00		24 432,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00		3 557,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 976,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 024,00		0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>169 000,00</b>		<b>19 151,29</b>	<b>11,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		2 782,43	55,65
		4300	Zakup usług pozostałych		164 000,00		16 368,86	9,98
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>802 430,00</b>		<b>287 738,72</b>	<b>35,86</b>
		4260	Zakup energii		631 750,00		266 791,82	42,23
		4270	Zakup usług remontowych		400,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00		20 331,90	86,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 680,00		615,00	0,42
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>38 500,00</b>		<b>9 695,00</b>	<b>25,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 250,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		9 695,00	27,70
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 854 368,29</b>		<b>24 479,40</b>	<b>0,50</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 074,90		0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 719,10		0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 468,15		0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 670,85		0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 348,95		0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		238,05		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00		203,40	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych		23 436,00		0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		31 405,96		0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 542,23		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		44 503,00		24 276,00	54,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 350 377,57		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 321 083,53		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 951 571,00</b>		<b>865 286,82</b>		<b>44,34</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>10 800,00</b>		<b>6 300,00</b>	<b>58,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		2 688,00	44,80



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00			3 612,00	75,25
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>810 000,00</b>			<b>390 000,00</b>	<b>48,15</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			810 000,00			390 000,00	48,15
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			<b>600 000,00</b>			<b>325 000,00</b>	<b>54,17</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			600 000,00			325 000,00	54,17
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>10 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00			0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>520 771,00</b>			<b>143 986,82</b>	<b>27,65</b>
		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			25 000,00			20 000,00	80,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			50 000,00			50 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00			2 500,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00			18 679,10	23,35
		4260	Zakup energii			1 200,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			269 900,00			51 803,18	19,19

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00			6,15	6,15
		4430	Różne opłaty i składki			9 500,00			998,39	10,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 071,00			0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>522 571,00</b>			<b>278 428,47</b>	<b>53,28</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>285 571,00</b>			<b>96 705,39</b>	<b>33,86</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			160 000,00			82 000,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			25 000,00			14 130,09	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 500,00			575,30	16,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 071,00			0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>162 000,00</b>			<b>135 450,00</b>	<b>83,61</b>
		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			162 000,00			135 450,00	83,61
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>75 000,00</b>			<b>46 273,08</b>	<b>61,70</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			40 000,00			27 700,00	69,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 900,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00			18 573,08	92,87
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>141 265 010,26</b>			<b>44 957 556,47</b>			<b>31,82</b>