

Tabela 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg działów, rozdziałów i paragrafów w I półroczu 2018 roku

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018	%
400	40002	Dostarczanie wody	573 220,00	139 038,46	24
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	18 847,46	45
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 065,33	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	277,72	28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	2 879,07	5
	4260	zakup energii	105 000,00	29 390,35	28
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	59 876,05	46
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	816,44	1
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	123,82	25
	4430	różne opłaty i składki	23 250,00	23 031,22	99
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	731,00	24
	6050	wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 771 647,12	3 910 945,97	45
60016	60016	Drogi publiczne gminne	8 771 647,12	3 910 945,97	45
	4110	składki ZUS	11 400,00	5 146,20	45
	4170	wydatki bezosobowe	75 000,00	30 000,00	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 556,88	73
	4270	zakup usług remontowych	265 000,00	93 209,89	35
	4300	zakup usług pozostałych	527 000,00	95 905,14	18
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	4 053 247,12	2 270 446,00	56
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	2 736 000,00	1 124 500,45	41

	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	1 094 000,00	285 181,41	26
63003	63003	Turystyka	10 000,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	4 900,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	5 100,00	0,00	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 000,00	286 689,29	18
70005	4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	300,00	5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	105 000,00	60 495,27	58
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	43 583,44	22
	4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	64 254,75	35
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 005,88	17
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 744,00	98
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	16 890,00	68
	4530	podatek VAT	200 000,00	73 365,00	37
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300 000,00	9 173,00	3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 877,95	27
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	305 250,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	129 750,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	187 000,00	40 516,65	22
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	40 516,65	24
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	40 516,65	27
71035	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
	4530	podatek VAT	5 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	3 584 682,60	1 698 518,99	47

75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 242,00	26 378,73	51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 648,00	17 850,94	46
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 330,00	3 773,09	51
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	540,70	51
75022	75022	Rady gmin	211 600,00	89 257,27	42
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	100 000,00	47 289,11	47
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	33 733,50	47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	5 783,84	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	826,47	43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 067,16	25
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	325,82	16
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	231,37	2
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0
75023	75023	Urzędy gmin	2 899 093,60	1 396 186,66	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	793 065,54	46
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	3 707,02	48
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	1 138,78	48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 792,53	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	312 000,00	144 965,49	46
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	635,62	48
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	195,27	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 163,51	43
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	90,82	48
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	27,90	48
	4140	wpłaty na PFRON	53 000,00	23 794,00	45

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 500,00	43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 182,06	66
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	2 856,86	26
	4260	zakup energii	48 000,00	17 973,49	37
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	947,10	12
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	990,00	10
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	123 069,12	46
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 448,57	50
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 201,07	46
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	40 100,00	27 800,00	69
	4610	40	30 000,00	1 096,71	4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	25 000,00	14 045,20	56
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
75075	75075	Promocja j.s.t.	130 500,00	39 265,64	30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4190	nagrody konkursowe	7 000,00	743,00	11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 024,00	10
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	35 498,64	39
75085		Wspólna obsługa jednostek jst	284 747,00	140 700,49	49
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	102 232,93	49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 229,03	83
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 300,00	20 428,22	51
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 741,03	55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,98	33
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	57
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	463,11	9

	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00	44,28	22
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	55,17	11
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 347,00	2 667,74	61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 800,00	0,00	0
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 730,20	90
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 730,20	90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	405,48	50
75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	811,00	405,48	50
	4010	wynagrodzenia osobowe	693,00	346,50	50
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	58,98	50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	37 000,00	35
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	2 000,00	10
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	20 000,00	100
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	15 000,00	100
75495	6050	Pozostała działalność-wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	83 073,20	38
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	220 000,00	83 073,20	38
758		Różne rozliczenia	1 602 673,00	576 336,52	36
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	450 000,00	0,00	0
	4810	rezerwa ogólna	157 000,00	0,00	0
	481	rezerwa oświatowa	200 000,00	0,00	0
	4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	93 000,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 152 673,00	576 336,52	50
801		Oświata i wychowanie	10 132 565,00	4 824 938,35	48
80101	80101	Szkoły podstawowe	5 222 610,00	2 531 099,35	48
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	1 428,00	28
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 150 000,00	970 150,48	45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	44 694,28	43

	4010	wydatki osobowe	1 800 000,00	895 536,05	50
	4017	wydatki osobowe	84 666,68	29 810,74	35
	4019	wydatki osobowe	15 804,15	5 564,53	35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	138 366,55	99
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	0,00	0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00	175 588,68	44
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	18 419,40	5 124,47	28
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 438,24	956,55	28
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 000,00	15 653,97	30
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 498,75	570,72	23
	4129	składki na Fundusz Pracy	466,78	106,53	23
	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 549,17	54
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	3 617,09	13
	4260	zakup energii	150 000,00	92 557,06	62
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	21 709,79	43
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	170,00	7
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	42 133,73	70
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 337,65	47
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,07	24
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	87 000,00	61 687,24	71
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	1 550,00	62
	6050	wydatki inwestycyjne	8 200,00	0,00	0
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	82 000,00	28 221,12	34
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	80 000,00	28 221,12	35
	4330	zakuoy usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0
80104	80104	Przedszkola	1 623 000,00	700 265,93	43
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	241 800,00	40 927,80	17

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 000,00	19 509,10	31
	4010	wydatki osobowe	720 000,00	391 123,42	54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	53 086,57	92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	69 900,96	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 200,00	7 573,05	37
	4170	wydatki bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 554,48	33
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	1 056,97	7
	4260	zakup energii	55 000,00	29 317,47	53
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	627,30	6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	89
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 949,34	88
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	128 000,00	22 046,22	17
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 800,00	661,66	37
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 442,06	58
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	44 850,00	32 588,53	73
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 500,00	1 016,00	68
	6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 000,00	102 989,80	39
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	102 989,80	40
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0
80110	80110	Gimnazja	1 356 168,00	767 482,67	57
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	278 595,24	59
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 356,00	20 433,01	37
	4010	wydatki osobowe	596 288,00	314 950,64	53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 385,00	54 385,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	126 250,00	64 622,50	51
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 471,00	8 080,30	46

	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	36 418,00	26 415,98	73
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	80 403,48	54
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	80 403,48	54
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 829,00	10 879,27	39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	63
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 329,00	5 879,27	34
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 776,00	177 891,61	56
	4010	wydatki osobowe	135 000,00	69 606,82	52
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 212,89	84
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	13 455,47	54
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 447,36	36
	4220	zakup środków żywności	140 000,00	80 612,09	58
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 776,00	3 556,98	74
80149	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, w tym:	290 032,00	78 617,76	27
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 032,00	78 617,76	27
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 790,00	293 623,91	51
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	106 308,56	49
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	7 428,00	35
	4010	wydatki osobowe	199 000,00	114 808,73	58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 852,96	93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	22 182,22	54
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 161,53	63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	8 292,26	43
	4260	zakup energii	2 100,00	0,00	0

	4270	zakup usług remontowych	218,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	44 372,00	12 509,97	28
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	14 400,00	10 079,68	70
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach.	180 000,00	24 155,38	13
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 550,00	6,77	0
	4010	wydatki osobowe	59 300,00	16 987,37	29
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	1 140,24	22
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00	3 415,97	34
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 600,00	373,41	3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	198,23	1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	1,65	0
	4260	zakup energii	5 000,00	788,83	16
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	185,03	3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	337,90	1
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 100,00	719,98	65
80195	80195	Pozostała działalność	39 360,00	29 308,07	74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 034,28	76
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	34 860,00	26 273,79	75
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	49 130,89	43
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	6 265,00	10
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	6 265,00	35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 170,90	40

	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 170,90	40
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	39 694,99	84
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	783,51	65
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	51,48	51
	4170	wydatki bezosobowe	10 950,00	4 910,00	45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 159 836,00	547 337,61	47
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	87 689,75	44
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	87 689,75	44
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 700,00	57
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 700,00	81
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 356,00	4 735,96	51
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 356,00	4 735,96	51
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	49 325,93	36
	3110	świadczenia społeczne	132 000,00	49 325,93	37
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 482,84	37
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	1 482,84	37
85216	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	38 537,97	59
	3110	świadczenia społeczne	65 000,00	38 537,97	59
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	570 250,00	279 353,12	49
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0

	4010	wydatki osobowe	362 248,16	147 324,99	41
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 751,84	26 751,84	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	32 272,50	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 591,63	49
	4170	wydatki bezosobowe	17 000,00	9 555,00	56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 657,35	40
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	199,66	20
	4260	zakup energii	5 000,00	2 566,80	51
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 041,19	38 898,85	97
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 075,74	27
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 099,95	69
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 208,81	7 208,81	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	48 875,64	42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	7 127,70	48
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	355,94	36
	4170	wydatki bezosobowe	100 000,00	41 392,00	41
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	24 951,40	76
	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	24 951,40	76
85231	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 230,00	2 230,00	100
	3110	świadczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	100
85295	85295	Pozostała działalność	13 000,00	4 455,00	34
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	4 455,00	34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 280,00	222 170,23	51
85401	85401	Świetlice szkolne	366 030,00	209 800,11	57
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 750,00	10 200,00	34

	4010	wydatki osobowe	240 000,00	136 103,65	57
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 807,82	94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	27 532,61	55
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 196,43	40
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	17 280,00	12 959,60	75
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	2 316,88	13
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	2 316,88	13
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socjalnym</u>	13 000,00	2 033,60	16
	3240	stypendia dla uczniów	13 000,00	2 033,60	16
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	32 250,00	8 019,64	25
	3240	stypendia dla uczniów	32 250,00	8 019,64	25
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
855		Rodzina	2 103 832,00	1 111 024,63	53
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	1 671 000,00	890 685,90	53
	3110	świadczenia społeczne	1 646 305,42	879 285,90	53
	4010	wydatki osobowe	23 694,58	11 400,00	48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	379 000,00	203 000,00	54
	3110	świadczenia społeczne	344 730,00	185 129,13	54
	4010	wydatki osobowe	10 174,83	6 992,96	69
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 231,17	10 373,35	45
	4300	zakup usług pozostałych	864,00	504,56	58
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	182,00	0,00	0
	4140	wydatki bezosobowe	182,00	0,00	0
85504	85504	Wsparcie rodziny	38 650,00	17 338,73	45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	29 000,00	12 666,09	44

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 569,33	75
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	2 397,50	44
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	341,11	43
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	364,70	41
85508	85508	Rodziny Zastępcze	5 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	0
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 820,00	1 251 465,12	22
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 320,00	471 479,81	42
	4010	wydatki osobowe	42 220,00	18 847,46	45
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	3 065,38	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	277,73	28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 291,96	37
	4260	zakup energii	120 000,00	52 999,99	44
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	45 177,95	35
	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	318 336,84	45
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 981,14	27
	4430	różne opłaty i składki	600,00	501,36	84
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
90002	90002	Gospodarka odpadami	902 200,00	256 697,58	28
	4010	wydatki osobowe	43 200,00	19 197,90	44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 159,28	39
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	451,50	45
	4300	zakup usług pozostałych	850 000,00	233 888,90	28
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	112 567,78	34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	112 567,78	35
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 119 000,00	76 069,25	7

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	5 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 317,21	3
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	510 000,00	72 752,04	14
	6050	wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 110 400,00	3 451,00	0
	4270	zakup usług remontowych	50 400,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	376,00	4
	6050	wydatki inwestycyjne	1 050 000,00	3 075,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	7 453,40	17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 492,40	75
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	5 961,00	15
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	144 909,32	30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	175 000,00	56 403,42	32
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	22 703,04	45
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	20 292,86	51
	6050	wydatki inwestycyjne	210 000,00	45 510,00	22
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 067,18	56
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 067,18	63
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	466 900,00	173 769,80	37
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 438,52	54
	4010	wydatki osobowe	260 000,00	98 626,10	38
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 824,71	79
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	22 724,24	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 834,84	40

	4170	wydatki bezosobowe	30 000,00	19 218,00	64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 575,39	18
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	628,00	13
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	8 400,00	4 900,00	58
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 785,00	862 789,09	47
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 050 000,00	545 000,00	52
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 185,00	0,00	0
92116	2480	Biblioteki	404 000,00	202 100,00	50
92120	92120	Ochrona zabytków	104 600,00	40 529,06	39
	4010	wydatki osobowe	70 000,00	35 695,20	51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	4 833,86	38
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	270 000,00	75 160,03	28
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	72 302,79	87
	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	1 000,00	7
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	739,29	4
	4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	1 117,95	1
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	238 900,00	89 579,34	37
92695	92695	Pozostała działalność	238 900,00	89 579,34	37

2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	17 160,00	54
4010	wydatki osobowe	60 000,00	28 845,00	48
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 010,13	50
4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	706,68	50
4170	wydatki bezosobowe	6 000,00	4 030,00	67
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	2 468,00	35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 824,47	84
4220	zakup art.. Spożywczych	2 000,00	538,55	27
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	16 199,24	67
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 797,27	80
6050	wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0
	Ogółem	38 243 051,72	15 730 959,82	41