

Tabela 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna wg działów, rozdziałów i paragrafów w I półroczu 2019 roku

Dział/ rozdział	rozdział/ §	Nazwa rozdziału / nazwa §	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019	%
400	40002	Dostarczanie wody	678 900,00	165 779,41	24
40002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	26 828,88	46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 468,27	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 455,23	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	298,15	21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 692,17	27
	4260	zakup energii	120 000,00	25 146,90	21
	4270	zakup usług remontowych	230 000,00	64 800,00	28
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	12 389,32	11
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	14 911,92	60
	4530	podatek VAT	15 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 567,17	52
	6050	wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 382 636,12	1 091 539,22	20
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	14 140,80	24
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	14 140,80	24
60016	60016	Drogi publiczne gminne	5 254 636,12	1 077 398,42	21
	4110	składki ZUS	13 500,00	5 157,00	38
	4170	wydatki bezosobowe	75 000,00	30 000,00	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 504,46	85
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	75 593,44	47
	4300	zakup usług pozostałych	520 000,00	72 559,69	14

	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	2 682 217,12	881 439,64	33
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	1 221 400,00	2 667,96	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	571 519,00	1 476,23	0
60052	60052	zadania z zakresu telekomunikacji	68 000,00	0,00	0
	6058	wydatki inwestycyjne	68 000,00	0,00	0
63003	63003	Turystyka	111 200,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne-część dofinansowana z UE	85 800,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne-wkład własny do projektów UE	25 400,00	0,00	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 100,00	262 782,50	24
70005	4110	składki ZUS	4 500,00	0,00	0
	4120	składki FP	600,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	30 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 989,51	60
	4260	zakup energii	140 000,00	66 817,12	48
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	770,95	1
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	81 664,50	51
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	989,42	20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	27 059,00	97
	4530	podatek VAT	200 000,00	70 602,00	35
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	197 000,00	10 900,00	6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	990,00	14
	6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0
	6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	132 700,00	15 457,92	12
71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	15 457,92	13
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	257,86	13

	4170	wydatki bezosobowe	15 000,00	2 250,00	15
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	12 950,06	13
71035	71035	Cmentarze	15 700,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	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	3 827 653,60	1 761 123,63	46
75011	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 760,00	24 226,00	48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00	16 087,85	42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 290,00	3 404,25	47
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 040,00	519,90	50
75022	75022	Rady gmin	272 250,00	100 177,84	37
	3030	różne wydatki na rzecz osob fizycznych	120 000,00	45 448,19	38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	33 607,98	34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 300,00	66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	7 323,04	46
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 019,22	41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 250,00	33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	594,23	12
	4220	zakup art. spożywczych	2 000,00	164,13	8
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 163,55	40
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	750,00	307,50	41
75023	75023	Urzędy gmin	3 096 493,60	1 427 377,15	46
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	809 991,82	47
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	3 428,73	45
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	1 053,27	45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	126 279,27	84

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,00	156 901,59	51
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 312,30	589,39	45
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	403,30	181,07	45
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 900,21	47
	4128	składki na Fundusz Pracy	188,10	31,30	17
	4129	składki na Fundusz Pracy	57,80	9,62	17
	4140	wpłaty na PFRON	55 000,00	24 146,00	44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 950,00	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 665,81	47
	4220	zakup art. spożywczych	11 000,00	5 491,92	50
	4260	zakup energii	60 000,00	11 098,16	18
	4270	zakup usług remontowych	32 000,00	151,29	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 700,00	17
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	147 167,21	55
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 537,55	43
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 789,30	64
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	447,04	15
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	29 600,00	66
	4610	40	20 000,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	25 000,00	9 866,60	39
	6057	wydatki inwestycyjne	134 800,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne	33 700,00	0,00	0
75075	75075	Promocja j.s.t.	93 000,00	59 404,54	64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 709,00	90
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 600,73	52
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	739,00	30
	4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	48 355,81	71

75085		Wspólna obsługa jednostek jst	307 650,00	143 261,30	47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	96 683,90	46
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 163,20	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	14 541,33	34
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 326,18	39
	4170	wynagrodzenia bezaosobowe	3 700,00	750,00	20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 022,85	26
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 080,00	4 970,80	33
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	250,00	124,04	50
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	182,00	36
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 520,00	4 508,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	2 500,00	1 989,00	80
75095	75095	Pozostała działalność	7 500,00	6 676,80	89
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	6 676,80	89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 017,00	15 543,18	82
75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	866,00	434,00	50
	4010	wynagrodzenia osobowe	866,00	434,00	50
75109	75109	Wybory do rad gmin	6 461,00	3 769,18	58
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 550,00	64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149,70	147,84	99
	4120	składki FP	21,30	21,07	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	860,00	59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	27,60	5
	4220	zakup art. spożywczych	100,00	62,67	63
	4300	zakup usług pozostałych	262,00	100,00	38
75113	75108	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 690,00	11 340,00	97

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 350,00	95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	361,01	361,01	100
	4120	składki FP	42,89	42,89	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	596,10	596,10	100
	4220	zakup art. spożywczych	160,00	160,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	8 460,00	19
75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	8 460,00	42
75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wpłaty jednostek na państwowy	20 000,00	0,00	0
75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	70 498,28	35
75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	70 498,28	35
758		Różne rozliczenia	1 547 094,00	540 010,50	35
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	467 073,00	0,00	0
75831	2930	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	1 080 021,00	540 010,50	50
801		Oświata i wychowanie	10 408 102,46	5 052 463,72	49
80101	80101	Szkoły podstawowe	6 167 612,46	3 010 524,77	49
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 100,00	3 598,56	71
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	2 408 000,00	1 113 149,03	46
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	69 325,04	58
	4010	wydatki osobowe	2 260 000,00	1 187 109,74	53
	4017	wydatki osobowe	82 265,09	0,00	0
	4019	wydatki osobowe	16 444,31	0,00	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	141 113,29	98
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,24	0,00	0
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434,73	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	189 833,26	50
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	16 678,73	0,00	0
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 966,50	0,00	0

	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 348,48	48
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 038,10	0,00	0
	4129	składki na Fundusz Pracy	437,76	0,00	0
	4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 049,07	45
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	5 342,21	21
	4260	zakup energii	179 000,00	88 438,62	49
	4270	zakup usług remontowych	55 066,00	12 566,21	23
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	48
	4300	zakup usług pozostałych	82 800,00	32 972,83	40
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 894,35	65
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	487,08	24
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	124 000,00	121 576,00	98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 271,00	28
	6050	wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0
80103	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	191 000,00	133 964,88	70
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	133 964,88	71
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00		0
80104	80104	Przedszkola	1 919 200,00	849 465,44	44
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 900,00	190 533,45	44
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	18 534,00	37
	4010	wydatki osobowe	770 000,00	323 217,17	42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 876,01	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00	59 658,07	43
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 183,97	33
	4170	wydatki bezosobowe	3 200,00	1 500,00	47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 977,26	35
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	868,74	11

	4260	zakup energii	62 000,00	32 640,35	53
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	688,80	5
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	18 948,43	51
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	128 000,00	4 935,50	4
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 136,45	30
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	696,84	28
	4430	różne opłaty i składki	700,00	6,00	1
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	43 100,00	43 075,00	100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusty służby cywilnej	2 000,00	1 588,00	79
	6050	wydatki inwestycyjne	125 000,00	86 321,40	69
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 500,00	71 893,16	38
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 500,00	69 339,00	37
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	2 554,16	51
80110	80110	Gimnazja	368 300,00	274 242,92	74
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	155 956,62	76
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	3 345,60	26
	4010	wydatki osobowe	62 000,00	41 748,61	67
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	48 381,09	97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	15 760,31	61
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 905,69	32
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 200,00	7 145,00	99
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	55 888,96	37
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	55 888,96	37
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 758,00	10 244,00	49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44
	4410	podróże krajowe	200,00	0,00	0

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	10 858,00	6 244,00	58
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 900,00	185 761,83	52
	4010	wydatki osobowe	150 000,00	70 038,20	47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 789,56	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	11 991,20	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 209,33	29
	4220	zakup środków żywności	160 000,00	85 816,54	54
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	5 000,00	4 917,00	98
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:	289 500,00	81 144,18	28
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 500,00	81 144,18	28
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 200,00	290 091,93	48
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	99 848,61	43
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	10 199,70	49
	4010	wydatki osobowe	230 000,00	117 117,16	51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 477,88	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 400,00	23 658,23	53
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 780,35	51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	327,00	2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	0,00	0
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	400,00		0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00		0
	4300	zakup usług pozostałych	100,00		0
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00		0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 000,00	18 683,00	623
80152	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach.	62 780,00	30 953,02	49

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 609,80	77
	4010	wydatki osobowe	28 000,00	17 036,44	61
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 936,68	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 797,49	63
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	365,61	37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,00	22
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	2 880,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 989,00	149
80153	80153	zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	42 852,00	20 569,00	48
	2830	dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 569,00	20 569,00	100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 283,00	0,00	0
80195	80195	Pozostała działalność	45 500,00	37 719,63	83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 182,63	55
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	41 000,00	35 537,00	87
851		Ochrona zdrowia	179 000,00	58 177,32	33
85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	111 000,00	29 413,84	26
	4170	wydatki bezosobowe	18 000,00	3 580,00	20
	4177	wydatki bezosobowe-projekt UE	8 685,00	1 781,64	21
	4179	wydatki bezosobowe-projekt UE	4 965,00	1 018,36	21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	13 800,00	34
	4307	zakup usług pozostałych-projekt UE	23 638,00	5 875,49	25
	4309	zakup usług pozostałych-projekt UE	13 712,00	3 358,35	24
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0

85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	28 763,48	48
	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	5 082,00	34
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,00	819,68	65
	4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	58,80	42
	4170	wydatki bezosobowe	10 400,00	6 380,00	61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	303,00	15
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	16 120,00	52
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 141 410,00	488 125,54	43
85202	85202	Domy Pomocy Społecznej	170 000,00	63 834,03	38
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	170 000,00	63 834,03	38
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 800,00	78
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	78
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	7 400,00	3 405,94	46
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	3 405,94	46
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	42 427,72	32
	3110	świadczenia społeczne	129 000,00	42 427,72	33
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	2 600,00	0,00	0
85216	85216	Zasiłki stałe	76 800,00	36 554,13	48
	3110	świadczenia społeczne	76 800,00	36 554,13	48
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 800,00	266 601,92	48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	343 000,00	153 601,47	45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 258,62	31 258,62	100

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	28 827,68	44
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 752,63	38
	4170	wydatki bezosobowe	17 741,38	8 940,00	50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 750,76	38
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	116,82	6
	4260	zakup energii	8 000,00	3 239,71	40
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	20 221,95	51
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 189,64	34
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 267,16	54
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 068,48	7 068,48	100
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431,52	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 367,00	46
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	36 239,66	31
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	5 295,45	35
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	192,71	19
	4170	wydatki bezosobowe	100 000,00	30 751,50	31
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 810,00	16 361,20	38
	3110	świadczenia społeczne	42 810,00	16 361,20	38
85295	85295	Pozostała działalność	33 000,00	14 900,94	45
	3110	świadczenia społeczne	13 000,00	4 980,00	38
	4170	wydatki bezosobowe	2 400,00	600,00	25
	4210	zakup materiałów	2 600,00	78,94	3
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 242,00	62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 118,00	232 919,21	48
85401	85401	Świetlice szkolne	434 500,00	222 959,61	51
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	11 703,20	45
	4010	wydatki osobowe	295 800,00	139 856,46	47

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 637,81	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	28 508,34	47
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 570,80	29
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	21 000,00	18 683,00	89
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 100,00	0,00	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 100,00	0,00	0
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 838,00	2 529,60	16
	3240	stypendia dla uczniów	15 838,00	2 529,60	16
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	7 080,00	32
	3240	stypendia dla uczniów	22 200,00	7 080,00	32
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	350,00	14
	4300	zakup usług pozostałych	2 480,00	350,00	14
855		Rodzina	2 126 464,00	1 134 636,93	53
85501	85501	Świadczenia wychowawcza	1 607 000,00	912 369,61	57
	3110	świadczenia społeczne	1 582 895,00	903 341,50	57
	4010	wydatki osobowe	21 625,00	7 800,00	36
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 015,98	51
	4120	składki na Fundusz Pracy	330,00	144,55	44
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	67,58	45
85502	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	372 400,00	200 520,65	54
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	720,00	720,00	100
	3110	świadczenia społeczne	320 580,00	174 836,18	55
	4010	wydatki osobowe	21 850,00	11 130,00	51
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 600,00	13 036,29	47
	4120	składki FP	650,00	272,70	42
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	525,48	53
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	0
	4140	wydatki bezosobowe	164,00	0,00	0

85504	85504	Wsparcie rodziny	127 600,00	19 259,43	15
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0
	3110	świadczenia społeczne	83 000,00	0,00	0
	4010	wydatki osobowe	33 500,00	13 200,00	39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 275,45	99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 235,00	2 664,86	43
	4120	składki na Fundusz Pracy	915,00	379,15	41
	4410	podróże służbowe krajowe	894,33	334,30	37
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	405,67	405,67	100
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	0,00	0
85513	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	2 487,24	58
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	2 487,24	58
900	a ubezpiec	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 724,00	1 716 880,45	25
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 200,00	583 187,09	38
	4010	wydatki osobowe	58 000,00	26 900,78	46
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 468,27	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 494,59	41
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	298,17	20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 186,19	15
	4260	zakup energii	150 000,00	52 787,27	35
	4270	zakup usług remontowych	430 000,00	134 297,94	31
	4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	351 038,12	47
	4360	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 948,32	19
	4430	różne opłaty i składki	700,00	317,44	45
	4530	podatek VAT	40 000,00	0,00	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	450,00	9

90002	90002	Gospodarka odpadami	2 018 800,00	589 235,35	29
	4010	wydatki osobowe	57 600,00	21 624,32	38
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 626,86	36
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	491,86	41
	4300	zakup usług pozostałych	1 950 000,00	563 492,31	29
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	180 155,83	48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 248,00	29
	4210	zakup materiałów	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	172 907,83	49
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 300,00	27 977,46	8
	4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	9 250,00	19
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	1 590,08	18
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	226,63	17
	4170	wydatki bezosobowe	23 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 085,50	54
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	8 825,25	4
	90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	941 924,00	16 224,83
2057		dotacje celowe w ramach srodków UE	277 908,00	0,00	0
2059		dotacje celowe w ramach srodków UE	80 105,00	0,00	0
4017		wynagrodzenia osobowe	6 316,00	0,00	0
4019		wynagrodzenia osobowe	33 407,00	0,00	0
4117		składki ZUS	1 086,00	0,00	0
4119		składki ZUS	5 743,00	0,00	0
4127		składki FP	155,00	0,00	0
4127		składki FP	820,00	0,00	0
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	95
4217		wynagrodzenia bezosobowe	8 874,00	0,00	0
4219		wynagrodzenia bezosobowe	3 968,00	0,00	0

	4300	zakup usług pozostałych	28 100,00	14 424,83	51
	4307	zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0
	4309	zakup usług pozostałych	29 850,00	0,00	0
	6057	wydatki inwestycyjne	279 276,00	0,00	0
	6059	wydatki inwestycyjne	158 916,00	0,00	0
90006	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	685 000,00	18 696,00	3
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	18 696,00	62
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne	650 000,00	0,00	0
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	20 549,47	47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	788,07	39
	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	19 761,40	47
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	114 047,09	29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
	4260	zakup energii	182 000,00	62 196,93	34
	4270	zakup usług remontowych	52 400,00	24 470,00	47
	4300	zakup usług pozostałych	65 600,00	27 380,16	42
	6050	wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 600,00	32
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	40
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
90095	90095	Pozostała działalność	404 500,00	165 207,33	41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 130,28	68
	4010	wydatki osobowe	245 000,00	89 514,06	37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 319,33	68
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	17 075,49	33
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 554,99	24
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 279,99	13
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 966,55	99
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	681,50	14
	4430	różne opłaty i składki	500,00	53,00	11
	4440	wpłaty na Zakładowy Fundusz Socjalny	9 500,00	4 600,00	48
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00	23 532,14	94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 185,00	889 732,30	52
92113	2480	Centra Kultury i Sztuki	1 100 000,00	574 978,00	52
	6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 185,00	18 185,00	100
92116	2480	Biblioteki	420 000,00	210 000,00	50
92120	92120	Ochrona zabytków	15 000,00	0,00	0
	4170	wydatki bezosobowe	7 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0
92195	92195	Pozostała działalność	160 000,00	86 569,30	54
	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	88 000,00	83 450,00	95
	4170	wydatki bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	145,50	2
	4220	zakup artykułów spożywczych	3 000,00	1 125,80	38
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	648,00	1
926		Kultura fizyczna	455 400,00	91 379,49	20
92695	92695	Pozostała działalność	455 400,00	91 379,49	20
	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	30 000,00	26 122,11	87
	4010	wydatki osobowe	67 000,00	30 143,00	45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 919,90	89
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	5 664,67	44

4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	738,50	46
4170	wydatki bezosobowe	8 000,00	5 940,00	74
4190	nagrody konkursowe	8 000,00	1 497,20	19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 872,98	15
4220	zakup art.. Spozywczych	2 000,00	106,20	5
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	10 577,66	41
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 797,27	80
6050	wydatki inwestycyjne	270 000,00	0,00	0
	Ogółem	36 299 704,18	13 595 509,60	37