

Załącznik Nr 1 .
do Zarządzenia Burmistrza Nr
14/8/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	306 100,66	306 100,66	306 100,66	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	306 100,66	306 100,66	306 100,66	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 100,66	306 100,66	306 100,66	0,00	100,0%
020	020		Leśnictwo	10 000,00	11 890,53	11 890,53	0,00	118,9%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	11 890,53	11 890,53	0,00	118,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 890,53	11 890,53	0,00	118,9%
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	#DZIEL/0/
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	#DZIEL/0/
600	600		Transport i łączność	249 517,50	43 243,10	43 243,10	0,00	17,3%
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	28 488,41	28 488,41	0,00	56,6%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 362,50	28 488,41	28 488,41	0,00	56,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 155,00	14 754,69	14 754,69	0,00	7,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 754,69	14 754,69	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 602 826,00	2 101 922,07	781 653,64	1 320 268,43	58,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 826,00	1 443 418,17	123 149,74	1 320 268,43	66,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	191,83	1 014,23	1 014,23	0,00	528,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 308,17	6 575,45	6 575,45	0,00	79,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	103 802,57	103 802,57	0,00	51,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70,00	6 840,30	0,00	6 840,30	9771,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	1 313 428,13	0,00	1 313 428,13	67,4%
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	7 416,49	7 416,49	0,00	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	4 341,00	4 341,00	0,00	184,3%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 000,00	658 503,90	658 503,90	0,00	46,0%

		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 390 000,00	641 604,82	641 604,82	0,00	46,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 981,36	1 981,36	0,00	#DZIEL/0!
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 000,00	14 917,72	14 917,72	0,00	34,7%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750	750		Administracja publiczna	3 379 199,10	90 472,06	90 472,06	0,00	2,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 714,00	41 781,10	41 781,10	0,00	60,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 714,00	41 778,00	41 778,00	0,00	60,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 146,00	48 690,96	48 690,96	0,00	1,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,87	201,87	0,00	99,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 356,00	7 779,50	7 779,50	0,00	22,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 524,00	16 524,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 772,62	4 772,62	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,02	1 714,02	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 698,00	17 698,95	17 698,95	0,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 740 890,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 842,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 842,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	295 497,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 497,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	952,00	952,00	0,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	952,00	952,00	0,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	952,00	952,00	0,00	50,1%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 069 830,00	7 235 790,42	7 235 790,42	0,00	51,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 760,90	3 760,90	0,00	117,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 461,81	3 461,81	0,00	108,2%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,09	299,09	0,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 659 667,00	3 803 528,72	3 803 528,72	0,00	49,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 912 111,00	3 400 344,80	3 400 344,80	0,00	49,2%
		0320	Podatek rolny	78 445,00	61 692,40	61 692,40	0,00	78,6%
		0330	Podatek leśny	452 847,00	224 390,52	224 390,52	0,00	49,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	203 752,00	104 045,00	104 045,00	0,00	51,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	972,00	972,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	872,00	444,00	444,00	0,00	50,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 626,00	1 333 758,57	1 333 758,57	0,00	64,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 301 019,00	800 167,02	800 167,02	0,00	61,5%
		0320	Podatek rolny	429 194,00	273 942,93	273 942,93	0,00	63,8%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	3 200,30	3 200,30	0,00	77,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 332,00	15 665,00	15 665,00	0,00	55,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	8 140,51	8 140,51	0,00	#DZIEL/0!
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 538,20	17 538,20	0,00	35,1%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	1 707,00	1 707,00	0,00	9,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	209 144,72	209 144,72	0,00	85,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 745,00	4 252,89	4 252,89	0,00	48,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 872,00	228 740,74	228 740,74	0,00	87,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 865,17	23 865,17	0,00	59,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 980,00	192 233,58	192 233,58	0,00	93,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	12 029,99	12 029,99	0,00	73,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	612,00	612,00	612,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 465,00	1 866 001,49	1 866 001,49	0,00	46,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 019 465,00	1 834 302,00	1 834 302,00	0,00	45,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	31 699,49	31 699,49	0,00	79,2%
758	758		Różne rozliczenia	8 271 447,00	4 821 216,00	4 821 216,00	0,00	58,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 948,00	3 655 968,00	3 655 968,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 948,00	3 655 968,00	3 655 968,00	0,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 780,00	996 888,00	996 888,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 780,00	996 888,00	996 888,00	0,00	50,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 719,00	168 360,00	168 360,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 719,00	168 360,00	168 360,00	0,00	50,0%
801	801		Oświata i wychowanie	434 630,21	311 519,99	311 519,99	0,00	71,7%
	80101		Szkoły podstawowe	136 243,20	131 109,27	131 109,27	0,00	96,2%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	7 260,30	7 260,30	0,00	61,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	36 722,31	36 158,08	36 158,08	0,00	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 210,89	81 210,89	81 210,89	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	227 348,00	117 341,80	117 341,80	0,00	51,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 308,80	16 308,80	0,00	65,2%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	12,00	12,00	0,00	4,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 038,00	101 021,00	101 021,00	0,00	50,0%
	80110		Gimnazja	41 439,03	36 296,94	36 296,94	0,00	87,6%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 253,50	5 253,50	0,00	52,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	244,41	244,41	0,00	38,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 799,03	30 799,03	30 799,03	0,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124,98	124,98	124,98	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	124,98	124,98	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	29 475,00	26 647,00	26 647,00	0,00	90,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	10 657,00	10 657,00	0,00	79,0%
851	851		Ochrona zdrowia	3 982,00	2 190,00	2 190,00	0,00	55,0%
	85195		Pozostała działalność	3 982,00	2 190,00	2 190,00	0,00	55,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 982,00	2 190,00	2 190,00	0,00	55,0%
852	852		Pomoc społeczna	1 528 476,11	898 053,63	898 053,63	0,00	58,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 264,00	4 200,00	4 200,00	0,00	34,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 264,00	4 200,00	4 200,00	0,00	34,2%
	85203		Domy pomocy społecznej	610 555,11	306 266,01	306 266,01	0,00	50,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,11	1 915,11	1 915,11	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 640,00	304 320,00	304 320,00	0,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,90	30,90	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 786,00	38 598,00	38 598,00	0,00	48,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 269,00	25 534,00	25 534,00	0,00	46,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 517,00	13 064,00	13 064,00	0,00	53,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 299,00	136 674,00	136 674,00	0,00	75,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 299,00	136 674,00	136 674,00	0,00	75,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 728,00	3 146,00	3 146,00	0,00	84,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 728,00	3 146,00	3 146,00	0,00	84,4%
	85216		Zasiłki stałe	188 840,00	155 069,00	155 069,00	0,00	82,1%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 640,00	154 469,00	154 469,00	0,00	82,3%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 310,00	65 057,82	65 057,82	0,00	49,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	71,82	71,82	0,00	20,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 960,00	64 986,00	64 986,00	0,00	50,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 913,00	20 258,80	20 258,80	0,00	59,7%
		0830	Wpływy z usług	22 548,00	12 408,40	12 408,40	0,00	55,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 365,00	7 843,00	7 843,00	0,00	69,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,40	7,40	0,00	0,0%
85230			Pozostała działalność	286 781,00	168 784,00	168 784,00	0,00	58,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 781,00	168 784,00	168 784,00	0,00	58,9%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 813,00	128 813,00	128 813,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 813,00	128 813,00	128 813,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 813,00	128 813,00	128 813,00	0,00	100,0%
855	855		Rodzina	9 962 569,00	5 459 135,81	5 459 135,81	0,00	54,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 030 848,00	3 362 575,92	3 362 575,92	0,00	55,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	104,92	104,92	0,00	3,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 162,00	5 162,00	0,00	34,4%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 012 848,00	3 357 309,00	3 357 309,00	0,00	55,8%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 368,00	2 066 304,49	2 066 304,49	0,00	54,7%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	548,24	548,24	0,00	18,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 105,70	18 105,70	0,00	90,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 756 368,00	2 039 529,00	2 039 529,00	0,00	54,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 121,55	8 121,55	0,00	#DZIEL/0!
85503			Karta Dużej Rodziny	63,00	43,00	43,00	0,00	68,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,00	43,00	43,00	0,00	68,3%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 060,00	26 092,40	26 092,40	0,00	23,7%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 156,40	15 156,40	0,00	30,3%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	16,00	16,00	0,00	53,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 020,00	10 920,00	10 920,00	0,00	54,5%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85595			Pozostała działalność	42 230,00	4 120,00	4 120,00	0,00	9,8%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 230,00	4 120,00	4 120,00	0,00	9,8%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 887,00	18 383,06	18 383,06	0,00	7,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 887,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 887,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	18 383,06	18 383,06	0,00	108,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 383,06	18 383,06	0,00	108,1%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 545,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 298 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92118		Muzea	413 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
926	926		Kultura fizyczna	920 511,38	22 756,97	22 756,97	0,00	2,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	905 834,00	700,00	700,00	0,00	0,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	0,00	#DZIEL/0!
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 204,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	756 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	14 677,38	22 056,97	22 056,97	0,00	150,3%
		0830	Wpływy z usług	14 677,38	15 936,49	15 936,49	0,00	108,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,48	6 120,48	0,00	0,0%
			OGÓŁEM	44 856 733,96	21 561 639,30	20 241 370,87	1 320 268,43	48,1%
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	12 321 390,56	7 029 710,56	0,00	0,00	57,1%
			-na zadania własne	1 328 548,00	815 211,00	0,00	0,00	61,4%
			-na zadania zlecone	10 983 342,56	6 204 999,56	0,00	0,00	56,5%
			-na porozumienia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	100,0%
			2.Pozostałe dotacje	6 219 640,10	15 990,00	0,00	0,00	0,3%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	63 847,50	39 145,41		0,00	61,3%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/8/2017r. Z 16.08.2017 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2017r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 927,66	313 403,49	313 403,49	-	25,6
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 327,00 zł	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	788 327,00 zł	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 812,58	6 812,58	-	68,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 812,58	6 812,58	-	68,1
	01095		Pozostała działalność	306 600,66	306 590,91	306 590,91	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6 492,25	6 492,25	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	300 098,66	300 098,66	300 098,66	-	100,0
600			Transport i łączność	647 788,50	170 563,06	167 443,45	3 119,61	26,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 323,00	1 445,86	1 445,86	-	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	1 445,86	1 445,86	-	33,4

60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	40 000,00	40 000,00	-	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 362,50	40 000,00	40 000,00	-	79,4
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 954,74	1 951,48	1 951,48	-	99,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 954,74	1 951,48	1 951,48	-	99,8
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 232,00	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 232,00	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	582 916,26	127 165,72	124 046,11	3 119,61	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 585,26	50 576,99	50 576,99	-	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	81 460,00	48 485,46	48 485,46	-	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	24 983,66	24 983,66	-	62,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 119,61	-	3 119,61	0,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616,00	-	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
630		Turystyka	7 324,00	2 752,49	2 752,49	-	37,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 034,00	1 124,15	1 124,15	-	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 800,00	500,15	500,15	-	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	624,00	624,00	-	79,6

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 290,00	1 628,34	1 628,34	-	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	75,34	75,34	-	4,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 553,00	1 553,00	-	98,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 786 304,45	995 079,23	962 939,23	32 140,00	55,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 200,00	105 039,87	105 039,87	-	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 900,00	1 900,00	-	45,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	103 139,87	103 139,87	-	41,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 260,00	77 091,04	44 951,04	32 140,00	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	164,80	164,80	-	4,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 338,03	18 338,03	-	45,8
	4390	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	69 620,00	26 448,21	26 448,21	-	38,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00	32 140,00	-	32 140,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 382 844,45	812 948,32	812 948,32	-	58,8
	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	40 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 909,50	2 909,50	-	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 480,00	603 450,54	603 450,54	-	54,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	202 724,45	198 133,30	198 133,30	-	97,7

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzec osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 640,00	2 859,38	2 859,38	-	37,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 595,60	5 595,60	-	23,3
710		Działalność usługowa	227 500,00	28 088,83	28 088,83	-	12,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	4 788,83	4 788,83	-	2,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	3 388,83	3 388,83	-	2,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 400,00	1 400,00	-	28,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	23 300,00	23 300,00	-	66,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 300,00	23 300,00	-	66,6
	71035	Cmentarze	12 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	9 138 047,85	2 177 657,44	2 107 178,44	70 479,00	23,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 609,00	104 602,96	104 602,96	-	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 103,65	74 951,92	74 951,92	-	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 182,00	12 174,11	12 174,11	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 725,34	12 855,84	12 855,84	-	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952,01	1 886,59	1 886,59	-	47,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	2 734,50	2 734,50	-	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 564,00	69 153,24	69 153,24	-	43,1

	4307	Zakup usług pozostałych	221 842,00	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	39 149,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	80 789,23	24 698,82	24 698,82	-	30,6
75095		Pozostała działalność	807 251,65	129 408,53	129 408,53	-	16,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 556,00	24 638,47	24 638,47	-	41,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 682,00	81 906,77	81 906,77	-	35,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	16 287,98	16 287,98	-	12,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	1 968,08	1 968,08	-	11,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	137,88	137,88	-	9,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	925,45	925,45	-	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	1 543,90	1 543,90	-	10,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 497,10	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 146,55	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	950,00	950,00	-	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	950,00	950,00	-	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	797,00	797,00	-	50,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	135,50	135,50	-	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,50	17,50	-	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 007,00	121 047,01	121 047,01	-	42,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 400,00	8 400,00	-	84,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 400,00	8 400,00	-	84,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 007,00	112 647,01	112 647,01	-	41,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	23 862,50	23 862,50	-	36,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	2 052,50	2 052,50	-	38,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	31 193,57	31 193,57	-	48,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	17 447,98	17 447,98	-	36,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 680,29	12 680,29	-	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	910,00	910,00	-	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	12 142,18	12 142,18	-	63,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	809,99	809,99	-	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	210,00	-	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 215,00	9 238,00	9 238,00	-	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 557,00	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	100 872,41	100 872,41	-	40,3

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	100 872,41	100 872,41	-	40,3
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	100 872,41	100 872,41	-	40,3
758		Różne rozliczenia	153 353,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 353,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	153 353,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 405 405,52	5 475 701,50	5 475 701,50	-	52,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 862 482,98	2 736 322,52	2 736 322,52	-	56,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 516,44	60 918,62	60 918,62	-	47,4
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 045,48	1 647 035,48	1 647 035,48	-	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 070,00	268 489,14	268 489,14	-	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 026,32	332 589,56	332 589,56	-	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 541,62	38 483,13	38 483,13	-	55,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	1 050,80	1 050,80	-	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 079,93	49 004,50	49 004,50	-	72,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 390,89	7 551,79	7 551,79	-	8,4
	4260	Zakup energii	194 150,00	117 030,60	117 030,60	-	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	39 142,31	1 469,43	1 469,43	-	3,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054,00	300,00	300,00	-	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	52 181,11	27 225,73	27 225,73	-	52,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 917,00	2 788,16	2 788,16	-	40,3

4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	1 495,26	1 495,26	-	20,0
4430	Różne opłaty i składki	8 197,00	5 281,77	5 281,77	-	64,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 724,88	167 976,40	167 976,40	-	76,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 132,15	1 132,15	-	43,9
80104	Przedszkola	1 488 689,53	822 722,76	822 722,76	-	55,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 845,67	6 507,57	6 507,57	-	38,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 972,65	470 551,13	470 551,13	-	53,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 262,00	72 765,68	72 765,68	-	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 248,49	90 764,80	90 764,80	-	55,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,16	11 345,40	11 345,40	-	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	4 532,23	4 532,23	-	14,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	198 000,00	105 990,55	105 990,55	-	53,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60,00	-	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	11 016,87	11 016,87	-	57,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	1 118,22	1 118,22	-	5,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 550,00	1 384,51	1 384,51	-	39,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 852,63	1 852,63	-	92,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 057,56	43 543,17	43 543,17	-	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	290,00	290,00	-	52,7
80110		Gimnazja	2 445 198,62	1 264 894,24	1 264 894,24	-	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 558,49	8 962,40	8 962,40	-	39,7
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 669,30	766 655,59	766 655,59	-	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 813,00	127 291,95	127 291,95	-	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 474,44	153 777,15	153 777,15	-	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 835,75	16 481,13	16 481,13	-	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,26	4 935,08	4 935,08	-	96,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 199,03	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	140 100,00	76 524,81	76 524,81	-	54,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	964,08	964,08	-	87,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00	976,44	976,44	-	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	13 499,95	13 499,95	-	56,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 149,00	1 008,41	1 008,41	-	46,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 117,25	1 117,25	-	58,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	1 543,71	1 543,71	-	63,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 119,35	86 590,01	86 590,01	-	74,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	566,28	566,28	-	62,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 603,00	226 763,38	226 763,38	-	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	433 603,00	226 763,38	226 763,38	-	52,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 543,00	4 860,49	4 860,49	-	19,8

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	486,51	486,51	-	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 750,00	2 750,00	-	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	346,98	346,98	-	17,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 343,00	1 277,00	1 277,00	-	8,3
80148		Stołówki szkolne	442 145,16	259 547,69	259 547,69	-	58,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 468,00	190 879,76	190 879,76	-	57,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 582,00	25 391,87	25 391,87	-	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 976,12	29 526,31	29 526,31	-	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,96	3 220,44	3 220,44	-	53,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,08	10 529,31	10 529,31	-	75,0
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	72 264,29	5 209,56	5 209,56	-	7,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,39	4 290,41	4 290,41	-	7,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,80	818,55	818,55	-	7,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,10	100,60	100,60	-	6,8

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	534 956,11	103 868,43	103 868,43	-	19,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 519,00	66 766,98	66 766,98	-	16,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 175,00	10 175,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 019,12	10 622,40	10 622,40	-	16,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 109,67	993,47	993,47	-	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,81	2 581,73	2 581,73	-	12,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 524,98	286,54	286,54	-	18,8
	4260	Zakup energii	10 250,00	6 336,95	6 336,95	-	61,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	548,55	548,55	-	28,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	3,56	3,56	-	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 118,89	1 142,30	1 142,30	-	12,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	88,86	88,86	-	25,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	105,18	105,18	-	30,9
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	230,84	230,84	-	63,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,64	3 961,50	3 961,50	-	49,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	24,57	24,57	-	6,1
80195		Pozostała działalność	101 522,83	51 512,43	51 512,43	-	50,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,50	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	422,00	422,00	-	24,8
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	8 063,35	8 063,35	-	68,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 680,80	3 680,80	-	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	82 985,00	39 346,28	39 346,28	-	47,4
851		Ochrona zdrowia	215 962,00	81 167,32	81 167,32	-	37,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	1 500,00	1 500,00	-	25,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	1 500,00	1 500,00	-	25,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 980,00	77 747,32	77 747,32	-	38,1
	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	6 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 200,00	3 200,00	-	29,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 597,77	6 597,77	-	73,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	460,86	460,86	-	25,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 880,00	25 912,96	25 912,96	-	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 741,05	3 741,05	-	31,7
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 202,68	2 202,68	-	47,9
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-	-	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	76 020,00	33 873,30	33 873,30	-	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	-	9,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 880,00	1 386,00	1 386,00	-	23,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	326,70	326,70	-	13,1
85195		Pozostała działalność	3 982,00	1 920,00	1 920,00	-	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,80	1 229,84	1 229,84	-	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,50	216,31	216,31	-	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,70	25,85	25,85	-	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	144,00	144,00	-	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	668,00	304,00	304,00	-	45,5
852		Pomoc społeczna	3 492 468,11	1 781 353,23	1 781 353,23	-	51,0
	85202	Domy pomocy społecznej	401 132,00	194 902,54	194 902,54	-	48,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 132,00	194 902,54	194 902,54	-	48,6
85203		Ośrodki wsparcia	610 555,11	276 243,00	276 243,00	-	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 957,00	149 893,15	149 893,15	-	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	23 189,02	23 189,02	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 988,50	26 872,05	26 872,05	-	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 560,00	3 770,68	3 770,68	-	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 883,11	11 976,63	11 976,63	-	21,8
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	8 198,49	8 198,49	-	35,6
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 598,50	4 598,50	-	41,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,84	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	28 592,28	28 592,28	-	41,7

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	879,04	879,04	-	47,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	450,00	450,00	-	37,5
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 362,50	8 362,50	-	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	11 956,00	5 980,00	5 980,00	-	50,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 786,00	36 553,85	36 553,85	-	45,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 786,00	36 553,85	36 553,85	-	45,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 299,00	165 719,66	165 719,66	-	63,2
3110	Świadczenia społeczne	246 699,00	156 241,63	156 241,63	-	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 478,03	9 478,03	-	60,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	453 578,00	212 214,07	212 214,07	-	46,8
3110	Świadczenia społeczne	453 504,00	212 157,02	212 157,02	-	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	57,05	57,05	-	77,1
85216	Zasiłki stałe	187 640,00	151 442,05	151 442,05	-	80,7
3110	Świadczenia społeczne	187 640,00	151 442,05	151 442,05	-	80,7

85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 097,25	401 969,06	401 969,06	-	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 618,25	3 193,49	3 193,49	-	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 991,00	256 720,21	256 720,21	-	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 097,00	41 033,74	41 033,74	-	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 223,00	48 015,79	48 015,79	-	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 342,00	6 034,46	6 034,46	-	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 105,00	6 800,53	6 800,53	-	39,8
	4260	Zakup energii	19 500,00	2 796,54	2 796,54	-	14,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	-	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 318,00	17 994,62	17 994,62	-	47,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	2 150,30	2 150,30	-	38,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	615,95	615,95	-	34,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 954,78	1 954,78	-	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	7,40	7,40	-	0,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 506,00	13 115,25	13 115,25	-	79,5
	4480	Podatek od nieruchomości	495,00	258,00	258,00	-	52,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	1 178,00	1 178,00	-	29,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 959,75	123 023,31	123 023,31	-	55,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,75	2 648,79	2 648,79	-	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 778,00	85 750,79	85 750,79	-	51,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 049,54	11 049,54	-	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	16 656,98	16 656,98	-	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	1 595,21	1 595,21	-	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	307,00	307,00	-	74,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	4 965,00	4 965,00	-	86,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 681,00	191 745,69	191 745,69	-	53,0
	3110	Świadczenia społeczne	355 681,00	186 837,99	186 837,99	-	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 907,70	4 907,70	-	81,8
85295		Pozostała działalność	105 740,00	27 540,00	27 540,00	-	26,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	103 680,00	27 540,00	27 540,00	-	26,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 489,10	225 948,22	225 948,22	-	63,2
	85401	Świetlice szkolne	116 200,10	61 970,62	61 970,62	-	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 214,00	44 458,59	44 458,59	-	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 762,20	4 762,20	-	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,10	8 429,83	8 429,83	-	52,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	4 320,00	-	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 289,00	163 977,60	163 977,60	-	68,0
	3240	Stypendia dla uczniów	239 289,00	163 977,60	163 977,60	-	68,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-	-	-	-
855		Rodzina	10 222 681,00	5 549 115,76	5 549 115,76	-	54,3

85501		Świadczenia wychowawcze	6 030 848,00	3 356 839,24	3 356 839,24	-	55,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do	18 000,00	6 576,25	6 576,25	-	36,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 920 276,00	3 308 885,70	3 308 885,70	-	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 432,27	24 640,20	24 640,20	-	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,73	1 681,73	1 681,73	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	4 627,42	4 627,42	-	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	527,42	527,42	-	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	1 955,57	1 955,57	-	17,8
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 072,92	1 072,92	-	26,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	3 990,03	3 990,03	-	37,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	676,00	336,00	336,00	-	49,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	905,00	905,00	-	20,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 368,00	2 038 122,91	2 038 122,91	-	53,9

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	23 000,00	18 207,91	18 207,91	-	79,2
3110	Świadczenia społeczne	3 647 368,00	1 966 819,52	1 966 819,52	-	53,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 795,35	27 420,40	27 420,40	-	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,65	4 115,65	4 115,65	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00	5 541,40	5 541,40	-	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	350,00	350,00	-	43,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,00	2 808,99	2 808,99	-	23,9
4260	Zakup energii	3 000,00	483,66	483,66	-	16,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	9 673,38	9 673,38	-	66,6
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	321,00	156,00	156,00	-	48,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	905,00	905,00	-	18,1
85503	Karta Dużej Rodziny	224,00	42,88	42,88	-	19,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	36,47	36,47	-	19,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	6,41	6,41	-	19,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	42 374,00	22 194,77	22 194,77	-	52,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 653,00	15 245,51	15 245,51	-	48,2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 393,67	2 393,67	-	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	3 087,36	3 087,36	-	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	430,23	430,23	-	51,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 038,00	1 038,00	-	81,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 929,00	102 571,33	102 571,33	-	39,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	102,50	102,50	-	25,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 388,00	71 392,70	71 392,70	-	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 321,00	11 169,85	11 169,85	-	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	14 839,54	14 839,54	-	51,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	912,34	912,34	-	43,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	29,40	29,40	-	42,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	4 125,00	-	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	65 268,00	25 224,63	25 224,63	-	38,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 268,00	25 224,63	25 224,63	-	38,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440,00	-	-	-	-

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,00	-	-	-	-
85595		Pozostała działalność	42 230,00	4 120,00	4 120,00	-	9,8
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	4 000,00	4 000,00	-	9,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	60,00	60,00	-	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	60,00	60,00	-	20,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 507,75	487 510,43	487 481,03	29,40	30,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 764,00	197 760,00	197 760,00	-	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	438 764,00	197 760,00	197 760,00	-	45,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 249,80	3 910,09	3 880,69	29,40	1,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	2 995,09	2 995,09	-	19,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	885,60	885,60	-	3,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 887,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 112,80	29,40	-	29,40	0,0
	90009	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	1 300,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	241 605,88	241 605,88	-	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 265,81	22 265,81	-	44,5
	4260	Zakup energii	390 200,00	185 104,76	185 104,76	-	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	34 235,31	34 235,31	-	41,1

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 250,00	1 529,92	1 529,92	-	2,2
	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	4 000,00	-	-	-	-
	2900		1 260,00	629,92	629,92	-	50,0
	4190	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	900,00	900,00	-	3,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 990,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	166 443,95	42 704,54	42 704,54	-	25,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	99,90	99,90	-	1,5
	4260	Zakup energii	3 073,95	398,96	398,96	-	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 620,00	42 205,68	42 205,68	-	30,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 031,48	666 876,68	601 745,53	65 131,15	18,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 618,96	51 204,90	51 204,90	-	28,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	6 697,52	6 697,52	-	55,4
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,70	16 902,45	16 902,45	-	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	83 653,26	27 604,93	27 604,93	-	33,0
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 985,46	363 673,46	299 154,61	64 518,85	15,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 807,00	289 403,52	289 403,52	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,30	4 793,99	4 793,99	-	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	-	80,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 694,36	2 957,10	2 957,10	-	51,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 722,40	2 297,64	-	2 297,64	19,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 215,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 463,40	50 223,50	-	50 223,50	10,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	11 997,71	-	11 997,71	62,2
92116		Biblioteki	162 092,00	81 046,02	81 046,02	-	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 092,00	81 046,02	81 046,02	-	50,0
92118		Muzea	797 335,06	140 952,30	140 340,00	612,30	17,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 680,00	140 340,00	140 340,00	-	50,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 330,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 325,06	612,30	-	612,30	0,6
92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	30 000,00	-	75,0

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 194 646,54	575 616,20	520 752,88	54 863,32	26,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 195 834,00	46 885,78	38 365,78	8 520,00	3,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 918,70	3 765,71	3 765,71	-	31,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,30	665,07	665,07	-	31,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00	3 612,50	3 612,50	-	16,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	637,50	637,50	-	16,4
	4307	Zakup usług pozostałych	115 214,10	25 232,25	25 232,25	-	21,9
	4309	Zakup usług pozostałych	20 331,90	4 452,75	4 452,75	-	21,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 630,00	7 242,00	-	7 242,00	1,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 670,00	1 278,00	-	1 278,00	0,5
92695		Pozostała działalność	998 812,54	528 730,42	482 387,10	46 343,32	52,9
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	89 500,00	89 500,00	-	74,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	969,40	969,40	-	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	159 699,38	159 699,38	-	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	20 276,79	20 276,79	-	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,68	30 765,52	30 765,52	-	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 084,95	3 084,95	-	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 253,32	4 482,67	4 482,67	-	22,1
	4190	Nagrody konkursowe	14 960,00	6 351,15	6 351,15	-	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 047,24	29 424,67	29 424,67	-	35,0

4260	Zakup energii	144 360,16	81 347,62	81 347,62	-	56,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	210,00	210,00	-	43,8
4300	Zakup usług pozostałych	57 783,00	27 748,41	27 748,41	-	48,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 161,25	1 161,25	-	38,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 718,70	1 718,70	-	43,0
4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	5 238,00	5 238,00	-	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 362,50	8 362,50	-	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 711,00	9 711,00	-	48,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	110,00	110,00	-	84,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	919,59	919,59	-	91,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 305,50	1 305,50	-	65,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 324,88	17 951,74	-	17 951,74	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 844,26	28 391,58	-	28 391,58	98,4
Razem:		45 775 343,96	18 753 703,30	18 527 940,82	225 762,48	41,0

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski