

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2018 r. | wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonanie |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 378 463,57 | 378 463,57 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 378 463,57 | 378 463,57 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 378 463,57 | 378 463,57 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 7 286,34 | 145,73 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 7 286,34 | 145,73 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 5 000,00 | 4 522,34 | 90,45 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 764,00 | x |
| 150 | | | Przetwurstwo przemysłowe | 11 800,00 | 11 806,40 | 100,05 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 11 800,00 | 11 806,40 | 100,05 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 800,00 | 11 806,40 | 100,05 |
| 600 | | | Transport i łączność | 302 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 302 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 302 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 300,00 | 68 308,31 | 41,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 300,00 | 68 308,31 | 41,58 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 800,00 | 792,07 | 99,01 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 803,52 | 26,78 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 112 000,00 | 39 073,00 | 34,89 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 | 27 588,67 | 57,48 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 51,05 | 10,21 |
| 750 | | Administracja publiczna | 145 822,00 | 98 141,08 | 67,30 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13 322,00 | 8 936,20 | 67,08 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 6,20 | 6,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 222,00 | 8 930,00 | 67,54 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 92 500,00 | 74 476,92 | 80,52 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 5 284,00 | 48,04 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 12,00 | 2,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 54 680,92 | 91,13 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 14 727,96 | 36,82 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 14 727,96 | 36,82 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 | 428,00 | 53,50 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 | 428,00 | 53,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 | 428,00 | 53,50 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 610 249,00 | 1 863 283,83 | 51,61 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 440 500,00 | 714 978,40 | 49,63 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 120 000,00 | 561 780,49 | 50,16 |
| | 0320 | Podatek rolny | 184 000,00 | 85 707,40 | 46,58 |
| | 0330 | Podatek leśny | 122 000,00 | 62 148,00 | 50,94 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 500,00 | 3 319,00 | 44,25 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 2 023,51 | 28,91 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 086 500,00 | 622 208,89 | 57,27 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 130 000,00 | 84 779,74 | 65,22 |
| | 0320 | Podatek rolny | 910 000,00 | 502 087,10 | 55,17 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 000,00 | 2 021,05 | 67,37 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 500,00 | 3 782,00 | 50,43 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 114,00 | x |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 90,00 | x |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 27 969,00 | 93,23 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 366,00 | 22,77 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130 000,00 | 61 379,27 | 47,21 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 6 582,00 | 50,63 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 65 000,00 | 14 269,20 | 21,95 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36 000,00 | 24 985,82 | 69,41 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 | 15 542,25 | 97,14 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 953 249,00 | 464 717,27 | 48,75 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 926 249,00 | 446 687,00 | 48,23 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 27 000,00 | 18 030,27 | 66,78 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 870 982,00 | 2 238 704,00 | 57,83 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 640 862,00 | 1 625 144,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 640 862,00 | 1 625 144,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 227 120,00 | 613 560,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 227 120,00 | 613 560,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 201 037,00 | 147 972,25 | 73,60 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 014,00 | 47 280,06 | 131,28 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 814,00 | 7 813,82 | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 100,00 | 23 986,24 | 95,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 13 980,00 | x |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 760,00 | 32 880,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 760,00 | 32 880,00 | 50,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 877,00 | 2 919,66 | 101,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 877,00 | 2 919,66 | 101,48 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 81 600,00 | 41 304,90 | 50,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 81 600,00 | 41 304,90 | 50,62 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 786,00 | 23 587,63 | 159,53 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 786,00 | 23 587,63 | 159,53 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 788 033,00 | 395 448,10 | 50,18 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnyc dochodów | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50 491,00 | 24 873,00 | 49,26 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 181,00 | 18 543,00 | 54,25 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 310,00 | 6 330,00 | 38,81 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400 571,00 | 197 384,00 | 49,28 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 400 571,00 | 197 384,00 | 49,28 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 132 884,00 | 75 877,18 | 57,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 14,18 | 1,42 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 131 884,00 | 75 863,00 | 57,52 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 276,00 | 43 233,00 | 51,30 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 276,00 | 43 233,00 | 51,30 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 7 379,92 | 38,84 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 2 768,70 | 39,55 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 4 611,22 | 38,43 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 611,00 | 46 101,00 | 63,49 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 611,00 | 46 101,00 | 63,49 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 832,74 | 41 263,05 | 40,92 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 100 832,74 | 41 263,05 | 40,92 |
| | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 246,31 | 36 930,87 | 40,92 |
| | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 586,43 | 4 332,18 | 40,92 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 318 164,00 | 2 046 367,47 | 47,39 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 287 368,00 | 1 088 049,66 | 47,57 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,58 | x |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 60,08 | 1,20 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 262 368,00 | 1 085 989,00 | 48,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 030 772,00 | 958 303,81 | 47,19 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2,48 | x |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 97,28 | 1,95 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 62 105,00 | 8 925,05 | 14,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 963 667,00 | 949 279,00 | 48,34 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 24,00 | 14,00 | 58,33 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0690 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 267 000,00 | 143 343,61 | 53,69 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 260 000,00 | 137 850,44 | 53,02 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 | 137 850,44 | 53,02 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 5 493,17 | 78,47 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 5 493,17 | 78,47 |
| | | Dochody ogółem | 14 226 575,31 | 7 502 816,01 | 52,74 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Dochody bieżące | 13 790 669,31 | 7 439 165,19 | 53,94 |
| | | 1. Dotacje celowe | 2 659 563,74 | 1 321 074,05 | 49,67 |
| | | a) na zadania własne 2030 | 546 847,00 | 302 617,00 | 55,34 |
| | | b) na zadania zlecone 2010 | 2 011 884,00 | 977 194,00 | 48,57 |
| | | c) na zadania zlecone 2060 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | d) na zadania bieżące fin. w całości przez BP 2040 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | e) umowy i porozumienia 2320, 2327, 2329 | 100 832,74 | 41 263,05 | 40,92 |
| | | 2. Pozostałe dotacje 2440 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 3. Subwencje | 3 867 982,00 | 2 238 704,00 | 57,88 |
| | | 4. Udziały w PDOF i PDOP | 953 249,00 | 464 717,27 | 48,75 |
| | | 5. Pozostałe dochody | 6 309 874,57 | 3 414 669,87 | 54,12 |
| | | Dochody majątkowe | 435 906,00 | 63 650,82 | 14,60 |
| | | 1. Środki pozyskane z innych źródeł | 302 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 133 814,00 | 63 650,82 | 47,57 |
| | | Dochody ogółem | 14 226 575,31 | 7 502 816,01 | 52,74 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| podatek rolny | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| podatek leśny | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 300,00 | 68 308,31 | 41,58 |
| udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 953 249,00 | 464 717,27 | 48,75 |
| opłata skarbową | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| wpływ z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | | |
|---|------------|-----------|------|
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 100 832,74 | 41 263,05 | 0,00 |
| 2320 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2327 | 90 246,31 | 36 930,87 | 0 |
| 2329 | 10 586,43 | 4 332,18 | 0 |

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % wykonanie |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 402 963,57 | 389 789,28 | 96,73 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 500 | 0 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 000 | 11 900,00 | 54,09 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000 | 11 900,00 | 54,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 378 463,57 | 377 889,28 | 99,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,20 | 205,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 29,40 | 29,40 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 986,25 | 5 411,96 | 90,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 371 042,72 | 371 042,72 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 062 030,00 | 414 082,62 | 20,08 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 843 160,00 | 196 212,62 | 10,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 1 121,50 | 37,38 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 700 | 50 543,39 | 64,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 800 | 6 515,00 | 14,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 660 | 60 754,29 | 56,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 609 000 | 77 278,44 | 4,80 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 208 870 | 207 870 | 99,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 870 | 207 870,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 200 | 36 917,13 | 35,77 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 32 200 | 13 537,92 | 42,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 261,68 | 81,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 8 476,24 | 56,51 |
| | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 700 | 1 800,00 | 48,65 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 000 | 23 379,21 | 33,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 10 696,88 | 59,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 21 000 | 12 682,33 | 60,39 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 620 977,00 | 821 676,73 | 50,69 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13 222 | 7 483,20 | 56,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11 060 | 6 259,89 | 56,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 891 | 1 070,17 | 56,59 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 271 | 153,14 | 56,51 |
| | 75022 | Rady gmin | 69 200 | 39 714,66 | 57,39 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|--------------|------------|--------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 000 | 37 997,79 | 56,71 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 750 | 749,27 | 99,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 577,60 | 77,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 390,00 | 55,71 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 407 712,00 | 681 871,14 | 48,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 1 131,95 | 28,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 900 | 368 023,24 | 45,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000 | 53 968,38 | 94,68 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000 | 11 297,00 | 37,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 600 | 71 502,15 | 48,77 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21 010 | 8 350,43 | 39,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 3 400,00 | 42,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 610,00 | 61,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 | 28 217,12 | 54,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 7 156,24 | 35,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 2 084,78 | 29,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000 | 66 931,43 | 50,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000 | 3 497,59 | 29,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000 | 11 496,52 | 41,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000 | 22 078,89 | 50,18 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 24 702 | 18 526,50 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000 | 1 215,00 | 30,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000 | 1 983,92 | 18,04 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 130 843 | 92 607,73 | 70,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 254,00 | 25,40 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 500 | 7 245,00 | 46,74 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000 | 65 159,44 | 78,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 600 | 3 438,01 | 74,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100 | 11 023,94 | 73,01 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 200 | 1 354,78 | 61,58 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 | 375,31 | 19,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 200,00 | 25,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 743 | 3 557,25 | 75,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800 | 428 | 53,50 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 800 | 428 | 53,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 428,00 | 53,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 480 | 63 949,01 | 56,85 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 109 480 | 63 949,01 | 58,41 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000 | 14 375,00 | 53,24 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 400 | 1 218,18 | 50,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200 | 8 533,45 | 38,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000 | 4 935,38 | 54,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000 | 21 952,43 | 99,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 800,00 | 17,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 780 | 9 590,99 | 98,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 147,60 | 24,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 895,98 | 89,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 1 500,00 | 13,64 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000 | 30 160,44 | 30,16 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 100 000 | 30 160,44 | 30,16 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 100 000 | 30 160,44 | 30,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 83 669,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 669,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwa | 83 669,91 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 633 155,00 | 2 422 201,22 | 52,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 832 978,77 | 1 460 048,28 | 51,54 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 187,48 | 187,48 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 115 212,00 | 46 207,34 | 40,11 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 020 | 6 010,90 | 99,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 411 | 891 937,78 | 49,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 099 | 112 206,79 | 99,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 037,00 | 176 758,23 | 50,79 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 46 034,00 | 21 228,16 | 46,11 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000 | 8 502,00 | 47,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 320 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 135 219,77 | 69 021,29 | 51,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 461,52 | 3 879,30 | 71,03 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 26 761 | 14 070,79 | 52,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 700 | 7 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 540 | 170,00 | 11,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 409 | 24 027,99 | 62,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 920 | 2 591,40 | 43,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 107 | 2 156,83 | 42,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 496 | 5 356,00 | 82,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 980 | 67 491,00 | 75,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 1 264 | 545,00 | 43,12 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 800 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 358,00 | 93 755,61 | 44,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 107 | 3 985,08 | 49,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 533 | 56 697,09 | 36,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 436 | 8 420,65 | 99,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 492 | 11 798,61 | 54,90 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 082 | 1 690,44 | 54,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 68,42 | 68,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 664,32 | 99,47 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 908,00 | 4 431,00 | 75,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 150,00 | 88 000,00 | 58,61 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 150,00 | 88 000,00 | 58,61 |
| 80110 | | Gimnazja | 988 001,39 | 549 778,47 | 55,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 123 | 14 335,57 | 54,88 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 552 | 6 552,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 861,00 | 311 795,55 | 54,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 508 | 41 248,80 | 99,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 839 | 59 901,97 | 58,82 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------|
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 768 | 5 940,26 | 46,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 278,39 | 58 614,67 | 47,55 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 34 782 | 10 458,95 | 30,07 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 5 103,86 | 46,40 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 730 | 1 007,93 | 36,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 010 | 2 731,41 | 45,45 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 940 | 3 220,00 | 81,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 910 | 28 432,50 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 435,00 | 43,50 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 246 270 | 136 515,82 | 55,43 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 270 | 136 515,82 | 55,43 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 798 | 1 350,00 | 48,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 798 | 1 350,00 | 48,25 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 81 600 | 33 584,29 | 41,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 751,99 | 37,60 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 79 600 | 32 832,30 | 41,25 |
| 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 | 61 174,23 | 29 244,98 | 47,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 18 502,00 | 50,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczanie społeczne | 6 327,00 | 3 163,83 | 50,01 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 907,00 | 453,31 | 49,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 940,23 | 4 875,84 | 34,98 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 000 | 2 250,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 80152 | | Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 079,61 | 2 204,27 | 27,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 079,61 | 2 204,27 | 27,28 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 786 | 0 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 639,60 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 36 959 | 27 719,50 | 75,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 4 320,00 | 86,40 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 31 199 | 23 399,50 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 76 000,00 | 27 310,85 | 35,94 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 500 | 10 189,25 | 37,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 137,04 | 27,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 2 730,00 | 91,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800 | 1 721,22 | 95,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 1 264,99 | 18,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200 | 4 296,00 | 32,55 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 40,00 | 2,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000 | 17 121,60 | 42,80 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 3 400,00 | 48,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 11 322,15 | 53,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 1 549,45 | 38,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 850,00 | 17,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 524 449,00 | 756 629,18 | 49,63 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 216 350 | 101 691,31 | 47,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 350 | 101 691,31 | 47,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 50 491 | 24 261,65 | 48,05 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 491 | 24 261,65 | 48,05 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 550 571 | 266 905,38 | 48,48 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 571 | 266 905,38 | 48,48 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 6 434,67 | 53,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 6 434,67 | 53,62 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 132 884 | 75 439,43 | 56,77 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000 | 14,18 | 1,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 884 | 75 425,25 | 57,19 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 371 314 | 175 937,20 | 47,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 850 | 838,00 | 45,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 289 | 112 082,20 | 46,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 050 | 16 929,40 | 99,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 399 | 21 382,32 | 50,43 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 906 | 1 421,97 | 48,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 740 | 540,00 | 72,97 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 180 | 3 766,74 | 46,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 520 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610 | 80,00 | 13,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900 | 5 945,02 | 23,88 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 987,83 | 32,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 460 | 3 582,24 | 48,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 880 | 528,00 | 60,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700 | 6 525,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 580 | 1 328,48 | 51,49 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 968 | 38 662,64 | 53,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 280 | 280,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 510 | 25 290,00 | 50,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450 | 3 388,23 | 98,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 982 | 5 278,11 | 52,88 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 325 | 572,25 | 43,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 946 | 1 972,80 | 49,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 375 | 1 781,25 | 75,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 102 871 | 65 433,90 | 63,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 160 | 49 650,00 | 70,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 711 | 15 783,90 | 48,25 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 1 863,00 | 11,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000 | 1 863,00 | 11,64 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 832,74 | 24 469,79 | 24,27 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 100 832,74 | 24 469,79 | 24,27 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 241,73 | 4 487,38 | 17,78 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 961,01 | 526,40 | 17,78 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 753,84 | 3 051,27 | 23,92 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496,10 | 357,91 | 23,92 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 814,40 | 434,11 | 23,93 |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | 212,84 | 50,94 | 23,93 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 822,87 | 13 231,83 | 27,10 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 727,21 | 1 552,17 | 27,10 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 821,49 | 560,09 | 68,18 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,37 | 65,71 | 68,19 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 217,49 | 40,28 | 18,52 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25,51 | 4,72 | 18,50 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 574,49 | 95,74 | 16,67 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 67,39 | 11,24 | 16,68 |
| 854 | | Edykacyjna opieka wychowawcza | 107 000,00 | 71 430,80 | 66,76 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 107 000 | 71 430,80 | 66,76 |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 92 000 | 71 430,80 | 77,64 |
| 855 | | Rodzina | 4 337 819,00 | 2 029 368,61 | 46,78 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 287 368 | 1 085 105,87 | 47,44 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 228 433,00 | 1 064 013,76 | 47,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 106,00 | 12 799,60 | 50,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 901,34 | 1 901,34 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 620,00 | 2 513,86 | 54,41 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 662,00 | 360,17 | 54,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 654,00 | 597,49 | 91,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 434,20 | 86,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 60,08 | 1,20 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 425,37 | 425,37 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 998 667,00 | 921 023,47 | 46,08 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 3 151,00 | 21,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 910 147,00 | 883 838,83 | 46,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 711,00 | 22 491,60 | 55,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 064,02 | 4 064,02 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 647,98 | 4 541,03 | 59,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 097,00 | 650,63 | 59,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 189,08 | 43,78 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 97,28 | 1,95 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 770 | 23 239,27 | 45,77 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 770 | 23 239,27 | 45,77 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 002 438,09 | 273 983,73 | 13,68 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 469 338,09 | 33 651,77 | 2,29 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 469 338,09 | 33 651,77 | 2,29 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 260 000 | 115 126,40 | 44,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 420 | 9 758,61 | 29,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 723 | 1 686,94 | 97,91 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 010 | 1 941,19 | 32,30 |
| | | 4120 Składki na fundusz pracy | 861 | 278,12 | 32,30 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 213 800 | 100 572,04 | 47,04 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpis na ZFŚS | 1 186 | 889,50 | 75,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000 | 1 333,80 | 26,68 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 333,80 | 26,68 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 188 100 | 85 857,35 | 45,64 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 820 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 4 500 | 1 663,85 | 36,97 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 182 780 | 84 193,50 | 46,06 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 21 000,00 | 20 627,70 | 98,23 |
| | | 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 000,00 | 20 627,70 | 98,23 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 000 | 17 386,71 | 54,33 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 53,40 | 5,34 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000 | 17 333,31 | 82,54 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 505 630,00 | 113 063,83 | 22,36 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 430 | 28 305,63 | 9,30 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 | 750,00 | 41,67 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 4 590,30 | 57,38 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 17 407,74 | 43,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 5 079,42 | 32,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 478,17 | 47,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 130 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 140 000 | 82 000,00 | 58,57 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000 | 82 000,00 | 58,57 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61 200,00 | 2 758,20 | 4,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | 220,00 | 2,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 700,00 | 2 538,20 | 6,39 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 54 000 | 25 977,00 | 48,11 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 000 | 1 350,00 | 19,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 500,00 | 16,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 850,00 | 85,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 000 | 24 627,00 | 55,97 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000 | 23 500,00 | 58,75 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 982,00 | 98,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 145,00 | 14,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 17 842 444,31 | 7 501 438,22 | 42,04 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 14 224 606,22 | 7 170 099,81 | 50,41 |
| | | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 106 430,94 | 2 616 036,54 | 51,23 |
| | | 2. Dotacje ogółem | 351 150,00 | 214 127,70 | 60,98 |
| | | 3. Obsługa długu | 100 000,00 | 30 160,44 | 30,16 |
| | | 4. Udzielone poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 307 339,00 | 2 558 911,36 | 48,21 |
| | | 6. Pozostałe wydatki | 3 359 686,28 | 1 750 863,77 | 52,11 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 617 838,09 | 331 338,41 | 9,16 |
| | | 1. Udzielone dotacje na inwestycje | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2. Wydatki inwestycyjne | 3 607 838,09 | 321 338,41 | 8,91 |
| | | 3. Inne wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | X |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | 17 842 444,31 | 7 501 438,22 | 42,04 |