

**BURMISTRZ
GMINY i MIASTA
Lubomierz**

**ZARZĄDZENIE NR 78/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506 ze zmianami/ i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zmianami/ oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	8
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26
* Przychody i rozchody budżetu	28
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	28
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	28
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	29
* Zobowiązania i należności	29
* Wykonanie dochodów	30
* Wykonanie wydatków	31
* Dochody ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	32
* Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	32

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 78/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 520,84	248 469,17	28,87
	01095		Pozostała działalność	860 520,84	248 469,17	28,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	8 051,87	1,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	24,46	81,53
		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	240 490,84	240 392,84	99,96
020			Leśnictwo	3 500,00	3 294,84	94,14
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 294,84	94,14
		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	3 500,00	3 294,84	94,14
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
630			Turystyka	1 070,03	1 070,03	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 070,03	1 070,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,03	1 070,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 714,24	312 635,29	37,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 714,24	312 635,29	37,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	5 951,99	27,05
		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	380 000,00	173 630,33	45,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 126,57	18 900,93	117,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	70 894,82	20,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 177,54	58,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	11 065,97	105,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 087,67	13 085,67	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	17 928,04	44,82
710			Działalność usługowa	1 500,00	750,00	50,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	750,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00
750			Administracja publiczna	150 633,60	117 288,83	77,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 818,60	22 417,85	44,11
		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	50 800,00	22 407,00	44,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	10,85	58,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 815,00	94 870,98	95,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,30	3,30	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 933,23	23 933,23	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 944,02	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 934,45	70 934,45	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	33 338,00	98,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	617,00	50,45
		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	1 223,00	617,00	50,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		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	620,00	620,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		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	32 101,00	32 101,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		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	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 427,82	2 179,90	49,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253,82	253,82	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,82	253,82	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 174,00	926,08	29,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	902,88	30,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	23,20	13,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 870,81	2 861 777,22	45,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	494,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	494,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 096 814,00	797 732,54	38,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	731 057,54	37,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 680,00	16 915,00	74,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 056,00	41 293,00	50,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 915,60	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 467,00	70,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 036,00	779 830,49	55,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	399 623,10	54,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	265 096,93	69,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 224,00	12 437,17	68,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 212,00	7 230,00	42,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	9 852,00	328,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 359,00	33,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	76 628,00	34,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	1 893,93	41,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 710,36	47,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 492,81	72 879,45	38,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 795,00	53,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	9 915,60	11,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	47 676,04	66,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 492,71	2 492,71	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 528,00	1 210 840,74	46,78
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 578 528,00	1 206 457,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 383,74	43,84
758			Różne rozliczenia	13 518 105,00	7 634 440,57	56,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 588 156,00	4 669 632,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 588 156,00	4 669 632,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 560 758,00	2 780 382,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 758,00	2 780 382,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	328,57	32,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	328,57	32,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 191,00	184 098,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 191,00	184 098,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	437 674,80	396 696,47	90,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 674,00	528,02	14,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	18,02	25,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	483,00	14,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 836,00	8 418,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	8 418,00	50,00
	80104		Przedszkola	98 410,00	49 481,58	50,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	61,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	49 104,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 984,00	1 984,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984,00	1 984,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 440,00	7 098,79	159,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	149,00	37,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 690,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	11,95	29,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 247,84	81,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	735,25	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,25	0,00
	80195		Pozostała działalność	312 330,80	328 450,83	105,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 517,77	279 517,77	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 813,03	48 933,06	149,13
852			Pomoc społeczna	709 555,00	385 573,66	54,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 700,00	17 300,00	51,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00	17 300,00	51,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 300,00	87 100,00	44,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	87 100,00	44,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 039,00	1 039,00	100,00
		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	1 039,00	1 039,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	200 790,95	75,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 190,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	199 600,00	75,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 516,00	57 843,71	50,07
		0830	Wpływy z usług	7 080,00	2 538,56	35,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,15	17,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
		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	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	21 500,00	22,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	21 500,00	22,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 206,00	50 355,50	85,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	44 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 406,00	5 555,50	38,56
		0830	Wpływy z usług	14 406,00	5 555,50	38,56
855			Rodzina	5 667 544,59	2 956 081,71	52,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 494,59	1 704 006,19	54,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,59	994,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 800,00	40,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 000,00	1 699 200,00	54,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 000,00	1 216 530,81	54,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 442,16	144,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	4 140,00	21,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	1 201 000,00	55,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 948,65	66,32
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 250,00	23 824,71	16,87
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	23 799,61	23,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,10	8,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,00	42,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	11 720,00	62,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	11 720,00	62,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 701,70	391 930,59	43,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	355 626,28	42,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00	352 665,68	42,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 768,86	35,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 191,74	23,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 495,70	12 495,70	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 225,06	5 225,06	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 770,64	5 770,64	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 574,61	47,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 574,61	47,15
	90095		Pozostała działalność	206,00	234,00	113,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,00	234,00	113,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 010 831,57	1 571 411,20	19,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 958,14	19 910,52	222,26
		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	1 000,00	775,00	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,07	2,07	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,61	11,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 121,29	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 944,46	7 000,55	100,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 001 873,43	1 551 500,68	19,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371 494,24	1 539 564,08	20,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 379,19	11 936,60	1,89
			OGÓŁEM:	37 475 000,00	16 968 492,98	45,28

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 990,84	245 219,26	41,99
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	4 826,42	56,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 826,42	56,78
	01095		Pozostała działalność	575 490,84	240 392,84	41,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,02	619,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	63,07	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	322,80	322,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 775,34	235 679,26	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	6 870,00	45,80
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	6 870,00	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 870,00	45,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			Transport i łączność	527 300,00	228 376,62	43,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 000,00	223 299,62	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	48 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	4 284,57	17,03
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	20 836,21	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 025,26	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 778,80	92,38	2,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,20	2 221,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 300,00	5 077,00	61,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 949,03	649,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 127,97	62,56
630			Turystyka	332 804,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 804,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 804,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 783,92	529 985,00	64,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 783,92	529 985,00	64,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	301,62	50,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 764,00	25,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 606,91	13,03
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 672,11	57,60
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	33 987,43	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 134,71	38,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	106 058,57	45,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	762,59	30,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	887,67	44,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 377,20	67,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 587,33	5 587,33	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 259,59	31 259,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 407,00	6 655,27	70,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 930,00	293 930,00	100,00
710			Działalność usługowa	28 500,00	5 060,00	17,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	5 060,00	18,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	5 060,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 373 461,24	1 303 660,96	54,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 571,42	26 178,42	47,97
		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	3 737,02	3 737,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 742,78	44,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 205,02	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	459,20	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,40	34,40	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	74 168,52	49,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	72 139,00	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 946,67	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,85	16,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 762,87	1 137 707,26	55,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	718,00	11,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 150,00	631 119,96	52,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 383,00	112 383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 631,25	140 504,80	60,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 266,50	16 150,90	51,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	9 148,00	49,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 062,25	15 742,24	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 996,23	34 378,25	48,42
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 261,09	53,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	475,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155 941,24	89 770,65	57,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 406,82	49,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23,00	23,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	16 200,00	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 949,97	45,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	96,17	6,41
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 848,90	29 500,00	80,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	10 865,00	49,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,50	60,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 953,91	38,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 491,45	2 491,45	55,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,45	2 491,45	100,00
	75095		Pozostała działalność	115 135,50	63 115,31	54,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 319,00	9 319,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 345,12	66,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,50	2 416,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,76	15,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 486,10	49,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	11 235,00	49,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	440,83	11,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 944,00	32 749,02	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	206,80	16,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	206,80	47,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	441,22	71,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,80	24,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,55	3,55	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,28	63,50	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 866,00	211 168,26	45,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 828,26	112 076,99	40,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 475,00	1 417,50	5,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	153,90	43,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	13 760,00	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 279,22	21 406,34	42,57
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 847,77	62,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 066,72	8 396,72	75,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 916,00	58,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 467,26	7 745,20	67,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,06	104,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 629,50	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 866,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	788,01	78,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	788,01	78,80
	75416		Straż gminna (miejska)	173 900,02	92 365,54	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	126,00	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,20	44 335,00	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,51	7 317,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,56	8 694,78	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,54	1 245,76	51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,61	2 683,97	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	70,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 970,00	1 564,56	19,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	184,40	26,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	786,00	78,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	7,56	21,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	350,00	12,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 304,98	2 324,98	100,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,98	1 799,98	101,12
	75495		Pozostała działalność	10 832,74	3 612,74	33,35
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,74	3 612,74	42,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 480,00	93 953,60	31,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 480,00	93 953,60	40,76
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 020,00	11 140,00	29,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 460,00	82 813,60	43,03
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	385 410,60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 410,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 410,60	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 341 335,00	5 343 921,29	57,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 307 455,63	2 351 185,15	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 880,35	81 839,66	49,94
		3240	Stypendia dla uczniów	9 760,00	9 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 628,37	1 331 676,61	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 716,14	194 716,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 377,38	293 668,61	57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 172,90	34 566,81	56,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 328,00	20 186,01	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,49	136 073,53	66,77
		4220	Zakup środków żywności	200,00	151,56	75,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 056,00	12 568,55	15,13
		4260	Zakup energii	32 750,00	18 615,09	56,84
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	13 029,89	32,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	291,00	18,19
		4300	Zakup usług pozostałych	63 488,00	32 463,58	51,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	2 734,31	35,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 646,96	57,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	3 335,63	30,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 142,00	145 700,00	91,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	115,00	28,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 040,21	58,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 771,00	54 831,16	46,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 135,28	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 556,00	35 026,00	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,15	5 120,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791,85	8 899,23	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 450,50	29,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 200,00	73,59
	80104		Przedszkola	1 418 106,00	779 700,46	54,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 010,00	70 731,38	64,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 023,72	17 544,07	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 222,19	411 328,70	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 961,84	51 961,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 938,56	89 545,10	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 457,88	10 457,25	53,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	10 090,32	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 407,81	40 379,66	59,90
		4220	Zakup środków żywności	300,00	252,00	84,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	7 092,32	76,26
		4260	Zakup energii	20 400,00	8 837,34	43,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 753,87	76,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	201,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 974,00	16 838,36	67,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 424,48	64,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 153,69	48,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 034,00	51,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 610,00	36 000,00	75,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	300,00	15,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	775,08	59,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	375 154,41	263 981,56	70,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00	11 145,18	73,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 312,97	138 973,39	69,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 530,92	31 847,05	59,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,52	2 887,72	58,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 136,38	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 755,00	29 438,35	77,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 430,70	84,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	153,00	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	10 264,26	80,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	797,19	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	118,34	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	530,00	26,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	9 081,00	72,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 035,22	163 563,09	66,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 429,11	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	237 035,22	156 133,98	65,87
	80115		Technika	143 357,60	71 248,87	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	2 181,84	52,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 519,12	44 520,98	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,63	2 185,58	77,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,76	8 788,73	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 609,72	993,60	38,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,88	3 310,95	93,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 484,00	1 987,40	80,01
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 457,93	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	3 078,19	95,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	216,55	50,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,49	2 527,12	75,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 681,12	9 728,39	26,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 742,34	3 566,05	14,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253,22	724,08	17,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,55	103,21	17,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,01	3 363,09	71,72
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,33	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	558,08	84,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	216,55	50,36
	80120		Licea ogólnokształcące	1 896 744,31	1 011 721,55	53,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 793,00	39 094,62	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 747,68	578 134,05	47,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 146,55	99 146,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 090,56	134 283,40	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 191,52	14 407,34	40,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	167,40	27,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	23 613,21	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 403,00	38 281,53	75,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	3 516,77	53,28
		4260	Zakup energii	15 100,00	4 545,75	30,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	451,00	30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	34 034,00	19 555,45	57,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	895,69	31,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 595,16	22,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 353,00	49 883,63	74,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 150,00	83,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 283,56	26 735,31	64,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 180,00	35,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,58	7 170,01	63,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,94	2 104,14	76,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,04	299,87	77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	4 673,07	85,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 308,91	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 245,33	71,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	356,98	44,07
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 718,00	9 729,24	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	222,00	19,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 213,51	44,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,27	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	5 393,46	33,60
	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	2 676,87	1 472,08	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,89	1 219,41	54,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,80	222,19	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,18	30,48	59,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 383,50	101 658,04	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,68	4 747,88	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 648,54	67 774,36	42,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,50	7 024,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 488,41	14 545,18	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 272,37	1 566,12	47,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	6 000,00	76,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 050,00	1 736,86	56,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 726,36	57,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,50	21,00
	80195		Pozostała działalność	506 917,78	496 629,53	97,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 935,94	212 935,94	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 996,85	24 996,85	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068,57	39 068,57	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,32	4 586,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 268,46	43 268,46	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,35	5 079,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 389,64	4 389,64	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,32	515,32	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,09	13 961,09	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,91	1 638,91	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,36	2 319,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,27	272,27	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 724,79	31 724,79	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 724,23	3 724,23	100,00
		4267	Zakup energii	1 674,99	1 674,99	100,00
		4269	Zakup energii	196,63	196,63	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 550,10	61 550,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 225,54	7 225,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 153,00	30 864,75	75,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 939,21	5 939,21	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	697,21	697,21	100,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	45 489,77	49,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	8 800,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 800,00	41,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	36 689,77	52,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	21 150,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,70	1 566,37	44,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 959,60	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 973,80	92,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 438 432,40	720 718,09	50,10
	85202		Domy pomocy społecznej	111 668,08	42 776,00	38,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 668,08	42 776,00	38,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 700,00	16 966,24	50,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	16 966,24	50,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 726,25	91 402,94	34,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,25	89,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 637,00	91 313,69	34,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 239,00	17 399,76	46,72
		3110	Świadczenia społeczne	37 218,36	17 386,79	46,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20,64	12,97	62,84
	85216		Zasiłki stałe	267 512,12	198 192,37	74,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 512,12	1 190,95	78,76
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	197 001,42	74,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 735,92	294 898,21	53,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	151,20	3,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 942,19	182 645,47	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 373,52	27 373,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 132,59	37 373,99	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 537,00	3 579,08	37,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 445,00	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,00	3 741,89	44,12
		4220	Zakup środków żywności	400,00	43,20	10,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	781,52	31,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	182,50	30,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	9 849,02	43,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 410,25	35,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	5 370,49	45,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,62	7 100,00	75,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	451,08	14,10
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 188,03	16 795,93	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,03	15 988,03	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	708,02	50,57
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	99,88	12,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,67	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 663,00	38 058,64	28,47
		3110	Świadczenia społeczne	129 163,00	38 058,64	29,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	4 228,00	26,43
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 228,00	26,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 557 800,00	1 227 825,32	48,00
	85401		Świetlice szkolne	411 831,17	202 015,60	49,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 382,43	5 362,84	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 578,75	130 590,05	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,03	14 754,35	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 807,33	26 355,16	51,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 289,83	3 456,96	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,45	12 945,33	40,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 598,67	61,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	702,24	25,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,35	6 200,00	79,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 414,88	940 066,77	47,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 635,00	17 004,93	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 888,76	379 189,92	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,30	61 333,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,08	87 780,82	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 967,52	9 877,26	44,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	28 448,19	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 380,49	221 074,73	91,59
		4260	Zakup energii	53 000,00	26 999,38	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	369 650,00	12 741,00	3,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	220,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 822,73	26 081,97	46,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 361,79	50,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 086,00	24,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 892,00	31 369,48	73,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 498,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 800,00	44 640,00	52,64
		3240	Stypendia dla uczniów	84 800,00	44 640,00	52,64
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 000,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	75,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00	30 037,49	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 093,00	16 226,03	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,72	2 620,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,82	3 532,23	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,49	495,12	55,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,97	1 988,51	21,26
		4260	Zakup energii	3 300,00	867,85	26,30
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	117,39	39,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	1 808,75	40,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	504,12	45,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	170,00	24,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	706,77	24,37
	85495		Pozostała działalność	6 753,95	5 065,46	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 753,95	5 065,46	75,00
855			Rodzina	6 052 682,00	3 102 736,66	51,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 000,00	1 688 584,65	53,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	3 300,00	38,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 945,00	1 658 892,10	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	16 938,11	52,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	2 478,22	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,80	355,07	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,02	1 026,70	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 617,12	64,59
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	904,55	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	1 195 651,19	54,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 500,00	4 140,00	22,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 570,00	1 157 364,80	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 566,49	47,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 605,53	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,50	516,59	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,50	2 137,66	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 825,98	56,78
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 418,89	94,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 075,25	71,68
	85504		Wspieranie rodziny	188 632,00	972,00	0,52
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632,00	972,00	2,23
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 250,00	173 672,84	45,20
		2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 351,60	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 086,50	91 702,47	39,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 483,43	17 020,55	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,97	2 062,85	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 025,98	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	32 165,60	81,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 139,85	22,80
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 311,63	54,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	558,00	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	39 204,10	15 574,33	39,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	305,53	34,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	445,17	89,03
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	136,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	5 750,00	74,59
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	120,00	10,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 003,28	71,66
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	32 184,76	28,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	32 184,76	28,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	11 671,22	62,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	11 671,22	62,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 500,00	829 650,09	48,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	130 790,84	56,87
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00