

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 778,66	249 620,84	249 620,84		95,36
	01009		Spółki wodne	94,00	94,00	94,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00		100,00
	01030		Izby rolnicze	24 093,00	12 846,37	12 846,37		53,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 093,00	12 846,37	12 846,37		53,32
	01095		Pozostała działalność	237 591,66	236 680,47	236 680,47		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,02	671,02	671,02		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,77	45,77	45,77		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,00	3 924,00	3 924,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 950,87	232 039,68	232 039,68		99,61
050			Rybołówstwo i rybactwo	341 000,00	339 161,80	0,00	339 161,80	99,46
	05010		Pozostałe zadania wspólnej polityki	341 000,00	339 161,80	0,00	339 161,80	99,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 001,00	239 162,80	0,00	239 162,80	99,24

600			Transport i łączność	154 300,17	100 638,73	100 638,73		65,22
	60016		Drogi publiczne gminne	154 300,17	100 638,73	100 638,73		65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,15	890,15		44,51
		4270	Zakup usług remontowych	33 055,00	33 055,00	33 055,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 495,00	66 693,58	66 693,58		83,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,17	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	82 426,14	32 427,14	49 999,00	58,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	82 426,14	32 427,14	49 999,00	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	33 880,00	8 880,00	8 880,00		26,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	22 296,68	22 296,68		75,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	1 250,46	1 250,46		4,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 020,00	39 999,00	0,00	39 999,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	75 869,77	24 547,40	24 547,40	0,00	32,35
	71035		Cmentarze	75 869,77	24 547,40	24 547,40	0,00	32,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 103,19	1 103,19		73,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	208,22	208,22		69,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,99	11,99		11,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 342,72	3 342,72		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	881,28	881,28		17,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	19 000,00	19 000,00		52,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 619,77	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 129 390,55	1 032 272,63	1 032 272,63	0,00	48,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 240,00	40 773,51	40 773,51		48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 117,00	29 315,35	29 315,35		45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 123,00	5 122,68	5 122,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 916,82	5 916,82		53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	418,66	418,66		27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	38 423,14	38 423,14		56,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	37 470,00	37 470,00		79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	619,92	619,92		3,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	333,22	333,22		33,32

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 642,87	843 789,91	843 789,91		51,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	410,00	410,00		8,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 510,00	486 151,21	486 151,21		44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730,00	57 967,05	57 967,05		85,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,87	126,80	126,80		25,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 409,00	89 571,97	89 571,97		51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 370,00	10 089,89	10 089,89		36,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 393,40	4 393,40		51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 270,62	57 270,62		76,36
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 715,69	2 715,69		45,26
		4260	Zakup energii	24 790,00	21 862,49	21 862,49		88,19
		4270	Zakup usług remontowych	21 123,00	989,43	989,43		4,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 895,38	68 895,38		98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 724,00	4 945,62	4 945,62		38,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 303,54	8 303,54		55,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 508,00	20 215,09	20 215,09		79,25

		4480	Podatek od nieruchomości	184,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	138,00	138,00		45,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 892,00	5 743,73	5 743,73		38,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 909,90	4 909,90		49,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 331,80	4 331,80		86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,10	578,10		11,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 400,00	31 975,42	31 975,42		55,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	23 312,96	23 312,96		52,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 472,91	3 472,91		92,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 210,00	4 539,15	4 539,15		55,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	650,40	650,40		54,20
	75095		Pozostała działalność	275 107,68	72 400,75	72 400,75	0,00	26,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 597,50	15 597,50		62,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 551,13	6 750,00	6 750,00		20,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 154,25	1 154,25		59,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	110,26	110,26		16,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	450,00		90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624,75	23 217,89	23 217,89		33,83
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 374,60	1 374,60		99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	5 604,07	5 604,07		21,31
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 894,00	16 894,00		99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	348,18	348,18		2,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 217,20	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 044,60	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 834,00	10 676,00	10 676,00		90,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 706,00	10 676,00	10 676,00		99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,29	299,29	299,29		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	14,71		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,50	1 370,50	1 370,50		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,50	18,50	18,50		38,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 105,00	91 879,56	91 879,56	0,00	38,91
	75405		Komendy powiatowe policji	8 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 105,00	91 879,56	91 879,56	0,00	40,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 197,23	5 197,23		34,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	7 601,07	7 601,07		51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 234,20	1 234,20		94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 503,82	1 503,82		54,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	215,60	215,60		50,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811,00	28 515,91	28 515,91		98,96
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 270,46	1 270,46		63,52
		4260	Zakup energii	10 360,00	9 051,95	9 051,95		87,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	4 505,34	4 505,34		53,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	8 941,98	8 941,98		86,76
		4430	Różne opłaty i składki	26 328,00	22 328,00	22 328,00		84,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	578,00	578,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	936,00	936,00		66,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 602,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	51 655,16	51 655,16		22,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	51 655,16	51 655,16		22,46

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	51 655,16	51 655,16		22,46
758			Różne rozliczenia	46 350,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 350,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	46 350,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 812 099,00	2 110 119,65	2 110 119,65		55,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 717 356,00	1 490 578,02	1 490 578,02		54,85
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	160,00	160,00	160,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 697,00	47 684,25	47 684,25		47,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 402,00	854 453,24	854 453,24		48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 928,00	136 726,87	136 726,87		93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 360,00	172 507,31	172 507,31		51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 270,00	16 998,89	16 998,89		35,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 679,36	6 679,36		95,42
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 137,32	76 137,32		95,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	607,63	607,63		30,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 435,74	1 435,74		28,71

		4260	Zakup energii	30 800,00	23 356,54	23 356,54		75,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 638,41	24 638,41		82,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	174,00	174,00		58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	23 291,33	23 291,33		90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	892,84	892,84		35,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	607,22	607,22		20,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 939,00	103 000,00	103 000,00		90,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 227,07	1 227,07		81,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 847,00	122 441,14	122 441,14		51,70
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,01		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	5 412,61	5 412,61		47,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 480,00	87 514,00	87 514,00		54,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 669,99	10 616,46	10 616,46		77,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	16 918,16	16 918,16		53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	1 979,90	1 979,90		43,80

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 859,00	172 350,44	172 350,44		57,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 220,72	3 220,72		51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 336,51	49 017,59	49 017,59		44,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,49	11 614,49	11 614,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	9 554,46	9 554,46		34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 139,00	889,07	889,07		28,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 970,50	15 970,50		63,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	82 083,61	82 083,61		79,69
	80110		Gimnazja	315 787,00	161 384,44	161 384,44		51,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 077,00	5 811,49	5 811,49		52,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 750,00	98 565,96	98 565,96		49,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 191,88	15 191,88		97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	21 600,77	21 600,77		57,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	2 189,71	2 189,71		40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	184,50	184,50		36,90
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00	8 482,08	8 482,08		57,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	111,71	111,71		55,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 385,65	1 385,65		27,71
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	90,28	90,28		30,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	4,00	4,00		4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 545,41	2 545,41		50,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	99,20	99,20		9,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 130,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,00	62,00		6,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 159,00	5 000,00	5 000,00		54,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	59,80	59,80		29,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	151 249,19	151 249,19		68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	151 249,19	151 249,19		68,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 250,00	12 116,42	12 116,42		54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	12 116,42	12 116,42		98,91
851			Ochrona zdrowia	46 031,00	23 347,50	23 347,50		50,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 015,00	6 015,00		60,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,00	1 015,00		50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 031,00	17 332,50	17 332,50		48,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257,00	257,00	257,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 285,50	6 285,50		62,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 774,00	10 790,00	10 790,00		68,40
852			Opieka Społeczna	1 218 847,00	570 779,21	570 779,21		46,83
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	44 334,79	44 334,79		44,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 334,79	44 334,79		44,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 524,00	3 994,49	3 994,49		29,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 524,00	3 994,49	3 994,49		29,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 188,00	134 713,87	134 713,87		44,73
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 188,00	1 188,00	1 188,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	133 525,87	133 525,87		44,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	27 802,33	27 802,33		55,60
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	27 802,33	27 802,33		55,60
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	51 296,65	51 296,65		46,21
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	51 296,65	51 296,65		46,21

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 579,00	141 067,86	141 067,86		57,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,80	1 610,80	1 610,80		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 150,00	82 541,86	82 541,86		50,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 022,66	15 022,66	15 022,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 276,54	17 916,23	17 916,23		59,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	1 773,14	1 773,14		40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	523,88	523,88		26,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 909,45	4 909,45		89,26
		4220	Zakup żywności	500,00	70,51	70,51		14,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 311,00	10 119,87	10 119,87		76,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 876,46	1 876,46		46,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,00	3 687,00		99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	78,00	78,00		48,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	938,00	938,00		46,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 664,00	43 734,85	43 734,85		48,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,80	820,80		99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 060,00	16 022,92	16 022,92		34,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,39	4 082,39	4 082,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	5 591,89	5 591,89		47,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1610,00	157,61	157,61		9,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 325,24	12 325,24		82,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,61	1 880,00	1 880,00		41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 241,00	2 241,00		56,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	613,00	613,00		33,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 892,00	123 834,37	123 834,37		40,22
		3110	Świadczenia społeczne	307 892,00	123 834,37	123 834,37		40,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 328,00	49 258,32	49 258,32		75,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 328,00	49 258,32	49 258,32		75,40

		3240	Stypendia dla uczniów	65 328,00	49 258,32	49 258,32		75,40
855			Rodzina	2 605 354,00	1 150 957,69	1 150 957,69		44,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 512 300,00	748 549,04	748 549,04		49,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 500,00	732 372,50	732 372,50		49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	12 988,26	12 988,26		47,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 328,87	2 328,87		52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	318,21	318,21		39,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	541,20	541,20		41,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 949,00	351 869,37	351 869,37		37,96
		3110	Świadczenia społeczne	838 540,00	301 884,86	301 884,86		36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 155,03	22 961,63	22 961,63		50,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474,97	4 474,97	4 474,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	13 363,91	13 363,91		52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	685,31	685,31		57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 413,24	6 413,24		71,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,45	43,45		8,69

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 100,00	1 100,00		89,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	442,00	442,00		44,20
	85503		Karta dużej rodziny	196,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	119 359,00	29 160,85	29 160,85		24,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	483,24	483,24		64,43
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	19 330,15	19 330,15		54,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 825,19	2 825,19		93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	4 137,09	4 137,09		60,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	565,30	565,30		60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 069,88	1 069,88		35,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	600,00	600,00		48,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 550,00	19 213,45	19 213,45		49,84

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 550,00	19 213,45	19 213,45		49,84
	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.	8 000,00	2 164,98	2 164,98		27,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 164,98	2 164,98		27,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 938,00	1 411 012,75	157 515,67	1 253 497,08	29,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	3 274,59	3 274,59		36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 274,59	3 274,59		36,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	4 152,19	4 152,19		29,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 152,19	4 152,19		29,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 938,00	148 889,16	83 453,16	65 436,00	58,17
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 454,24	45 454,24		56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 998,92	37 998,92		54,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 938,00	65 436,00		65 436,00	61,77
	90095		Pozostała działalność	4 552 000,00	1 254 696,81	66 635,73	1 188 061,08	27,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	64 635,73	64 635,73		53,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000,00	1 188 061,08	0,00	1 188 061,08	26,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 510,00	349 508,27	349 508,27	0,00	29,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 510,00	349 508,27	349 508,27	0,00	29,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	347 000,00	347 000,00		55,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 466,40	2 466,40		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,87	41,87		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	47 722,00	30 000,00	30 000,00	0,00	62,86
	92601		Obiekty sportowe	17 722,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
			OGÓŁEM	17 427 357,15	7 677 861,65	6 035 203,77	1 642 657,88	44,06