ZARZĄDZENIE NR 360/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 360/2018
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XLI/287/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2018 rok w wielkościach:

Dochody w kwocie **48 299 506,00 zł.**
Wydatki w kwocie **50 816 243,35 zł.**
Deficyt budżetu w wysokości 2 516 737,35 zł.

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (5 uchwałami Rady Gminy i 11 zarządzeniami Wójta Gminy).
W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 799 925,54zł., a wydatki o kwotę 2 698 028,90zł.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody w wysokości **49 099 431,54 zł.**
Wydatki w wysokości **53 514 272,25 zł.**
Deficyt budżetu w wysokości 4 414 840,71 zł.

Budżet w I półroczu 2018 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk. planu
I.DOCHODY	**49 099 431,54**	**26 323 464,66**	**53,61**
w tym :			
bieżące	48 825 541,54	26 313 464,66	53,89
majątkowe	273 890,00	10 000,00	3,65
II. WYDATKI	**53 514 272,25**	**24 582 514,65**	**45,94**
w tym :			
bieżące	46 417 449,23	23 816 080,79	51,31
majątkowe	7 096 823,02	766 433,86	10,80
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	16 932 905,59	8 712 251,84	51,45
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	16 932 905,59	8 590 166,39	50,73
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	**-4 414 840,71**	**1 740 950,01**	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 065 996,71**	**2 382 292,57**	
W tym:			
- kredyty	**5 000 000,00**	**1 239 398,56**	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki	1 065 996,71	1 142 894,01	

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych W tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
V. ROZCHODY OGÓŁEM Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek	**1 651 156,00** **1 651 156,00**	**1 651 156,00** **1 651 156,00**	

W I półroczu 2018 roku spłacono 1 651 156,00zł., kredytów, zaciągnięto 1 239 398,56zł.
Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 9 717 755,01zł., co stanowi 19,79% planowanych dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wyk. Planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**597 462,59**	**519 177,41**	**86,90**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	524 462,59	519 177,41	98,99
		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	7 500,00	2 214,82	29,53
		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	516 962,59	516 962,59	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 259,00**	**38 707,24**	**65,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 259,00	38 707,24	65,32
		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	40 361,00	19 809,15	49,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 898,00	18 898,09	100,00
750			**Administracja publiczna**	**81 166,00**	**44 587,84**	**54,93**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 352,00	40 132,25	52,56
		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	76 344,00	40 132,25	52,57

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579,00	4 306,45	94,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 929,00	3 928,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	377,60	58,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	235,00	149,14	63,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	75,14	55,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 232,00**	**1 116,00**	**50,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	1 116,00	50,00
		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	2 232,00	1 116,00	50,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**437,00**	**437,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437,00	437,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00	437,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 249 203,00**	**4 873 614,25**	**52,69**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 726,00	20 524,65	42,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 716,00	20 513,79	42,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,86	108,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 388,00	717 969,70	50,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 333,00	580 611,00	50,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657,00	329,00	50,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 989,00	123 173,00	50,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	13 513,00	54,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 350,00	240,00	3,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	23,20	50,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	80,50	619,23

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 163,00	1 536 633,25	57,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 003 183,00	1 092 827,52	54,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 121,00	100 873,92	72,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 366,00	69 491,05	79,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	112 230,00	51,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 711,00	38,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 810,00	147 983,98	75,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 369,00	703,40	51,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 314,00	4 812,38	145,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 545,00	353 660,19	77,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	20 782,00	57,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 786,00	63 925,20	50,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	128 459,70	85,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 826,00	139 560,22	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	921,00	921,47	100,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 644 381,00	2 244 826,46	48,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 602 381,00	2 219 517,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	25 309,46	60,26
758			**Różne rozliczenia**	**19 722 564,00**	**11 250 065,78**	**57,04**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 075 818,00	7 431 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 075 818,00	7 431 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 044 440,00	3 522 222,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 044 440,00	3 522 222,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	10 419,78	34,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 419,78	34,73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	572 306,00	286 152,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 306,00	286 152,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**892 860,00**	**549 807,84**	**61,58**
	80101		Szkoły podstawowe	28 138,00	66 953,19	237,95

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	337,60	73,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 721,00	12 722,24	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 672,00	24 546,35	193,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 235,00	1 321,00	59,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00	59 596,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 596,00	50,00
	80104		Przedszkola	465 730,00	221 329,15	47,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 400,00	4 677,00	49,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	73 486,15	52,49
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	143 166,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	62 127,50	44,38
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	62 127,50	44,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 802,00	139 802,00	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	139 802,00	139 802,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**444 629,00**	**267 767,17**	**60,22**
	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.	35 300,00	19 626,00	55,60
		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	22 700,00	12 195,00	53,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	7 431,00	58,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	35 803,00	51,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	35 803,00	51,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 316,00	1 082,00	82,22
		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	1 316,00	1 082,00	82,22
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	101 036,00	89,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	101 036,00	89,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 013,00	79 306,79	51,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	204,75	22,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 941,04	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	105,00	42,00
		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	913,00	913,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	76 143,00	51,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	7 613,38	42,30
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 613,38	42,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	23 300,00	43,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	23 300,00	43,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 522,00**	**69 522,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 522,00	69 522,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 522,00	69 522,00	100,00
855			**Rodzina**	**16 215 072,00**	**8 017 752,05**	**49,45**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 852 300,00	5 357 834,90	49,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	34,90	11,63

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 850 000,00	5 356 800,00	49,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 136,00	2 659 610,15	49,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	78,61	7,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 742,45	63,81
		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	5 322 000,00	2 642 942,00	49,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 847,09	36,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	307,00	48,27
		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	636,00	307,00	48,27
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 554 134,95**	**670 910,08**	**43,17**
	90002		Gospodarka odpadami	1 536 777,95	654 663,68	42,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 867,00	654 273,05	44,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,83	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 910,95	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757,00	1 757,12	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 757,00	1 757,12	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00	13 058,18	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	13 058,18	103,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	170,95	0,00

		400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	170,95	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 260,15	42,01
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 260,15	42,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**190 890,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	190 890,00	0,00	0,00
		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	190 890,00	0,00	0,00
			Razem:	**49 099 431,54**	**26 323 464,66**	**53,61**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wyk. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 228 758,59**	**526 446,20**	42,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000,00	7 527,50	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	7 527,50	1,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 796,00	1 956,11	69,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 796,00	1 956,11	69,96
	01095		Pozostała działalność	516 962,59	516 942,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	7 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,12	1 320,12	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,50	582,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,80	371,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 826,07	506 826,07	100,00
600			**Transport i łączność**	**5 178 058,00**	**552 174,83**	**10,66**
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 805,00	7 804,70	5,47
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	804,70	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	7 000,00	4,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	27 556,22	98,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 556,22	98,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 853,00	500 413,91	10,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	5 950,35	15,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 952,00	69,76
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	224 818,46	50,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 353,00	255 693,10	6,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 400,00	16 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 400,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 350,00**	**39 543,79**	**45,27**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 350,00	39 543,79	45,27
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 606,35	19,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850,00	27 937,44	87,72
710			**Działalność usługowa**	**131 932,00**	**60 044,57**	**45,51**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 800,00	35 462,03	33,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	26 700,00	31,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 762,03	43,81
	71035		Cmentarze	3 000,00	450,54	15,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,54	15,02
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 366 650,00**	**2 266 855,40**	**51,91**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 344,00	40 132,25	52,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 367,00	28 610,25	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 504,00	5 504,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	5 182,00	47,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	836,00	53,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 340,00	65 560,90	48,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	62 670,00	54,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	573,50	19,12
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 189,58	21,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 127,82	10,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 807,00	1 734 304,47	51,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	750,00	37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 090,00	1 033 025,10	49,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 901,00	147 900,44	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	41 898,00	76,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 674,00	189 636,82	47,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 860,00	17 611,48	32,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 820,00	46,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 076,00	37,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	67 115,86	45,84
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 604,10	51,49
	4260	Zakup energii	55 000,00	27 830,06	50,60
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 718,30	24,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	650,00	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	130 680,00	89 315,45	68,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 105,67	36,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 198,31	30,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 002,00	58,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	302,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	524,50	20,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	408,16	58,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	15 312,22	43,75
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	79 049,77	93,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 800,00	61,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 393,04	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 761,42	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 095,31	99,31

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	610 230,00	295 228,26	48,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	714,86	37,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	187 855,83	44,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 715,00	29 714,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	36 716,19	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 412,00	3 811,35	36,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709,00	3 595,51	28,29
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 734,19	33,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	60,00	11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	9 383,07	58,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 324,72	38,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 428,03	40,80
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	421,00	210,00	49,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 115,00	5 642,20	61,90
	75095		Pozostała działalność	115 229,00	55 579,75	48,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00	38 640,00	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 589,00	16 939,75	74,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 232,00**	**619,92**	**27,77**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	619,92	27,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,84	619,92	50,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**278 137,02**	**124 559,90**	**44,78**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 010,00	124 559,90	52,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 100,38	35,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 060,20	44,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	15 600,00	46,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510,00	56 101,26	94,27

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	199,80	13,32
		4260	Zakup energii	21 000,00	11 498,91	54,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 494,81	17,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 230,58	78,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	917,96	38,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 357,00	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	39 127,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 453,02	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**415 242,00**	**139 445,50**	**33,58**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 242,00	139 445,50	33,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 242,00	139 445,50	33,58
758			**Różne rozliczenia**	**235 723,00**	**1 288,00**	**0,55**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	1 288,00	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 268,00	25,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 623,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 623,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 243 512,69**	**9 713 531,59**	**53,24**
	80101		Szkoły podstawowe	10 048 640,55	5 607 461,81	55,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 198,45	77 599,20	50,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 196 364,67	601 846,54	50,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 395,00	156 220,57	46,58
		3240	Stypendia dla uczniów	18 365,00	18 020,00	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 851,43	2 757 792,84	52,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 939,00	383 937,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 086,00	551 183,47	56,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 674,00	60 065,85	49,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 884,00	44,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	5 200,00	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 351,00	89 286,01	47,91

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	14 491,92	54,69
		4260	Zakup energii	226 133,00	151 082,04	66,81
		4270	Zakup usług remontowych	130 725,00	109 740,31	83,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 828,00	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 288,00	36 966,03	44,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00	4 727,23	36,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 221,45	44,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 816,00	4 317,00	74,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 379,00	200 534,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	743,44	14,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,00	375 774,56	63,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 696,90	403 516,79	51,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 957,90	153 614,78	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 203,00	10 480,14	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 966,00	145 273,12	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 202,00	17 200,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 387,00	28 625,69	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055,00	3 275,77	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	8 641,00	41,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	249,99	7,14
		4260	Zakup energii	29 890,00	20 872,17	69,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088,00	2 107,78	34,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 568,00	13 176,00	75,00
	80104		Przedszkola	2 417 225,14	1 212 934,84	50,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 822,13	535 595,53	51,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 196,00	16 834,88	50,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 735,01	381 431,33	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 436,00	52 360,69	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 458,00	74 634,71	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00	7 220,24	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00	12 388,58	32,20
		4220	Zakup środków żywności	141 500,00	72 823,24	51,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	655,99	9,37
		4260	Zakup energii	32 950,00	20 984,20	63,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 403,00	3 296,08	51,48

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 948,00	3 866,27	25,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	726,85	50,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 155,00	30 116,25	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 154 124,10	1 705 873,73	54,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 409,61	83 704,80	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 459,00	53 253,05	49,56
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 685,00	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 001,49	996 381,89	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 579,00	186 576,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 897,00	204 370,01	53,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 802,00	23 132,42	49,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 978,00	28 509,08	36,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 627,00	44 997,07	66,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 245,00	4 775,67	18,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 626,80	33,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,48	38,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 466,00	70 099,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	323,42	10,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	632 399,00	330 279,46	52,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	354,12	25,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	61 686,28	46,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 876,00	9 875,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 150,00	16 673,62	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	1 753,28	36,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	26 923,50	51,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	79 090,01	46,52
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 007,70	11,81
	4300	Zakup usług pozostałych	200 124,00	123 004,29	61,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 729,00	4 725,00	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,50	75,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 073,43	53,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 163,00	26 446,55	35,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 585,00	18,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 276,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 887,00	22 861,55	44,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 028,00	211 089,80	46,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 304,00	106 104,51	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 658,00	14 657,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 852,00	19 963,00	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	2 408,26	41,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	739,73	9,02
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	59 641,31	42,60
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 146,00	40,93
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	204,20	14,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	6 225,75	75,00
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	59 159,99	21 045,85	35,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,00	1 057,38	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,99	13 285,03	30,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 407,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	2 775,83	34,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	395,28	40,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 740,88	74 148,59	26,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 436,62	9 341,04	53,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 660,18	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 590,26	41 788,42	21,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,00	8 076,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 105,00	8 770,85	22,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	925,44	22,14

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 222,22	48,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00	2 364,00	75,00
	80152		Realizacja 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	99 015,13	26 423,79	26,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 718,31	4 359,18	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	923,70	48,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 670,82	15 633,67	23,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 015,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	2 890,38	21,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	411,86	18,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586,00	1 189,50	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 802,00	18 522,90	13,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 522,90	18 522,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,15	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 893,95	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 518,00	75 787,48	70,49
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 898,98	21,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 518,00	73 888,50	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**231 849,00**	**97 427,95**	**42,02**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 349,00	97 427,95	42,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 494,30	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	1 688,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	2 425,22	37,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	347,45	31,59

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 818,00	32,05
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	2 006,76	16,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 612,26	54,93
		4220	Zakup środków żywności	1 818,00	1 743,66	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	110 849,00	50 217,95	45,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 281,18	45,76
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 200,00	20,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 731 327,00**	**867 422,23**	**50,10**
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	121 837,56	40,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	121 837,56	40,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	853,92	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	153,92	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,00	53,85
	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.	35 500,00	19 324,50	54,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	19 324,50	54,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 901,00	70 180,07	62,72
		3110	Świadczenia społeczne	111 901,00	70 180,07	62,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 316,00	11 072,01	42,07
		3110	Świadczenia społeczne	26 290,20	11 051,50	42,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25,80	20,51	79,50
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	99 684,11	81,04
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	99 684,11	81,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 659,00	417 467,28	49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 550,00	260 808,54	44,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 314,00	34 313,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 076,00	50 733,24	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	3 454,94	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,00	14 434,06	83,01

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	379,00	25,27
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	35 983,74	60,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 810,15	75,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	83,00	41,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	10 387,00	83,80
		4480	Podatek od nieruchomości	426,00	426,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 754,52	46,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 151,00	82 153,26	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	28 183,13	36,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 429,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	11 624,35	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	475,61	23,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	35 486,80	46,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	1 954,00	71,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	44 849,52	47,71
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	44 849,52	47,71
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 134,00**	**90 372,65**	**44,93**
	85401		Świetlice szkolne	91 612,00	48 192,65	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	1 939,80	50,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 143,00	31 734,77	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 793,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	6 525,50	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	925,79	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	118,80	4,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 154,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 522,00	42 180,00	38,51
		3240	Stypendia dla uczniów	109 522,00	42 180,00	38,51
855			**Rodzina**	**16 274 233,00**	**8 043 168,31**	**49,42**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 855 000,00	5 357 794,80	49,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 687 250,00	5 288 278,80	49,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	42 941,00	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	6 341,51	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	8 498,50	46,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	855,45	32,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00	658,09	7,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 701,00	4 660,55	23,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 846,00	80,01
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	34,90	1,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 680,00	52,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 041,00	2 658 000,18	49,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	5 200,41	57,78
		3110	Świadczenia społeczne	5 011 040,00	2 486 051,83	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 505,00	55 367,65	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 982,00	88 196,12	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 371,31	42,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	648,81	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 457,00	9 218,73	68,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,08	15,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 846,00	80,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	70,65	7,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 081,24	58,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 636,00	713,60	12,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	253,79	47,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	43,68	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,63	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	410,50	8,21
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	7 673,00	40,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 673,00	40,38
	85508		Rodziny zastępcze	35 556,00	18 986,73	53,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00	18 986,73	53,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 709 972,95**	**1 103 945,66**	**40,74**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	54 251,10	48,87
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	54 251,10	48,87