

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 828,98	312 434,33	79,13%
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	1 537,50	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 537,50	10,98%
	01009		Spółki wodne	9 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	7 216,80	53,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	7 216,80	53,86%
	01095		Pozostała działalność	357 928,98	303 680,03	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880,76	4 880,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	839,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,58	119,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 369,56	3 841,78	15,14%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 253,00	1 575,23	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	292 267,08	292 223,68	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00	7 293,56	99,91%
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00	7 293,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 096,26	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 047,94	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,36	99,57%
600			Transport i łączność	1 755 335,08	118 482,52	6,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 428,00	1 777,55	21,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 428,00	1 777,55	21,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 755,00	99 680,59	19,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 721,00	7 651,62	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	92 028,97	23,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 034,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 518,68	10 468,54	0,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 698,68	3 907,59	5,16%
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	6 560,95	24,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 400,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	6 633,40	6 555,84	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,44	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633,40	5 633,40	100,00%
630			Turystyka	491 627,00	18 604,59	3,78%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 827,00	16 444,59	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 444,59	82,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 066,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 261,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 800,00	2 160,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 160,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 090,00	88 933,97	29,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 090,00	88 933,97	29,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 214,41	31,07%
		4260	Zakup energii	9 900,00	4 318,08	43,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 611,10	18,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	26 618,87	18,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	577,50	14,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	30 767,33	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	217,00	8,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	8 173,00	74,30%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 161,68	61,08%
710			Działalność usługowa	217 800,00	48 610,86	22,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	39 774,60	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 774,60	61,19%
	71035		Cmentarze	152 800,00	8 836,26	5,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	8 836,26	38,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 956 440,40	1 096 304,77	37,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 594,00	28 565,32	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	984,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200,00	43 981,40	44,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	43 794,20	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	187,20	9,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 000,74	865 858,22	46,28%
		2059	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	2 589,74	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	851,78	10,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 344,00	491 077,27	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	91 125,76	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	88 095,33	35,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	8 201,69	20,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 752,49	17,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	32 099,71	47,34%
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 399,35	48,12%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 217,30	10,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 021,10	22,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	83 921,11	51,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	8 361,70	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 030,00	9 232,94	46,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 637,00	4 235,54	24,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	15 405,21	66,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4560	Odsetki od 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	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 109,94	67,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 530,00	1 823,43	14,55%
		4210	Zakup usług pozostałych	5 300,00	701,94	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	1 121,49	15,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	245 295,66	54 781,46	22,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 160,00	47 037,46	25,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	6 652,77	19,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	282,24	10,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	808,99	28,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,66	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	699 820,00	101 294,94	14,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	19 000,00	49,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 327,99	9 327,99	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	8 196,00	23,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,48	1 603,47	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	228,53	157,26	68,81%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 319,96	46,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	487,59	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 998,75	45,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 800,00	26 411,88	83,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 988,12	86,75%
	4430	Różne opłaty i składki	27 566,00	24 034,52	87,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	769,40	10,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 033,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 058,00	0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 053,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	3 180,00	47,44%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	510,00	50,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	5 683,00	2 670,00	46,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,50	485,50	36,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	384,50	184,50	47,98%
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 451,66	124 570,67	37,93%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	6 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 782,00	64 083,91	33,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	2 436,50	45,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 371,50	21,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	434,45	37,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	61,25	37,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	23 339,87	45,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 875,19	31,86%
	4260	Zakup energii	15 500,00	9 693,45	62,54%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 445,96	26,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 214,20	32,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 684,44	29,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	177,14	44,29%
	4430	Różne opłaty i składki	19 767,00	1 349,96	6,83%
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	400,00	16,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	68 369,66	34 086,76	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 292,00	20 263,38	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 524,60	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 673,42	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	518,77	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 464,29	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	974,45	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	118,99	23,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,20	36,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	62 800,00	20 000,00	31,85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 000,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	45 896,78	17,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	45 896,78	17,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00	10 764,52	48,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	35 132,26	15,41%
758			Różne rozliczenia	812 080,16	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	812 080,16	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	586 205,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 874,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 969 971,50	3 277 972,72	47,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 200,48	1 755 545,37	45,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 214,00	62 416,15	40,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 949,51	1 059 225,87	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 232,11	169 232,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 090,00	195 438,54	43,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 689,50	20 620,07	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	455,40	7,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 861,11	1 861,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,76	21 534,66	47,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 250,74	65,01%
		4260	Zakup energii	172 200,00	71 950,19	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	3 036,49	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,69	528,20	19,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 584,20	21 680,74	44,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	4 239,53	47,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 421,11	58,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 891,46	58,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 237,60	109 019,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	744,00	42,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 879,00	108 788,91	43,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 426,00	4 545,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 769,32	62 970,93	40,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,53	10 250,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	11 754,10	39,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,15	1 679,31	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	80,28	0,86%

	4260	Zakup energii	10 600,00	6 063,88	57,21%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	105,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	199,88	11,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	11 140,00	75,18%
80104		Przedszkola	792 890,00	392 398,19	49,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00	377 214,26	51,32%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 890,00	15 183,93	26,23%
80110		Gimnazja	1 013 599,94	496 641,49	49,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 569,00	18 923,68	56,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 226,95	281 796,56	43,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 965,97	50 965,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 503,00	53 908,33	48,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 752,00	6 167,21	39,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	5 000,47	50,51%
	4190	Nagrody konkursowe	451,00	451,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 935,00	2 693,46	30,15%
	4260	Zakup energii	53 000,00	29 962,46	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	9 208,00	3 977,07	43,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	145,00	12,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	7 221,62	36,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 244,67	47,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	816,75	54,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	1 087,24	34,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 004,02	32 280,00	75,06%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 026,00	154 560,73	60,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	154 560,73	61,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 525,00	4 672,04	32,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 027,00	37,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	645,04	16,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 818,46	160 115,89	47,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	403,00	48,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 035,56	64 089,71	41,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,44	9 277,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 258,00	10 734,58	39,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	599,37	16,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	48,94	2,58%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	70 832,85	54,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	380,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939,46	3 750,00	75,92%
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	34 070,00	8 195,82	24,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 700,00	8 195,82	25,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	392 812,62	193 312,56	49,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 904,84	7 184,30	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 328,40	122 752,47	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 047,46	22 004,29	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 307,00	23 545,64	47,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00	2 599,26	36,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 625,60	77,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,92	11 601,00	75,01%
80195		Pozostała działalność	11 150,00	3 741,72	33,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 600,00	18,82%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	340,83	68,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 800,89	83,76%
851		Ochrona zdrowia	94 850,00	47 735,79	50,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 750,00	43 735,79	48,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	7 455,00	49,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 230,98	41,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	37,75	8,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 464,00	21 872,15	47,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00	3 839,91	47,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	9 300,00	56,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 224 331,90	561 101,08	45,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	96 746,65	48,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	96 746,65	48,37%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	16 422,19	46,13%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 600,00	16 422,19	46,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	168 000,00	40 185,52	23,92%
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	37 590,52	24,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 595,00	17,30%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 104,90	1 824,30	18,05%
	3110	Świadczenia społeczne	10 102,80	1 824,30	18,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,10	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	241 000,00	127 290,45	52,82%
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	127 290,45	52,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 627,00	251 566,97	51,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	610,00	20,33%
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 102,00	148 452,18	48,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 265,00	24 263,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 235,00	29 271,14	52,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00	3 618,90	45,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 399,99	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	5 557,47	53,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 565,72	45,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	32,00	1,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	662,40	82,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	9 474,03	42,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 565,47	31,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 239,96	36,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	732,30	66,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	5 613,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	419,00	419,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	4,80	96,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 785,01	63,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	72 000,00	23 805,00	33,06%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	23 805,00	33,06%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 260,00	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 260,00	54,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 609,00	37 665,60	54,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 609,00	35 265,60	56,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	62 609,00	35 265,60	56,33%
	85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	2 400,00	34,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	2 400,00	34,29%
855		Rodzina	5 580 331,00	2 805 155,94	50,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 950 250,00	1 511 413,57	51,23%
	3110	Świadczenia społeczne	2 905 775,00	1 488 292,40	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	6 600,00	49,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 412,51	47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	198,21	44,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	6 839,97	71,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	5 580,98	53,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 300,00	1 299,50	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 000,00	1 195 489,22	53,18%
	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	15 000,00	1 744,20	11,63%
	3110	Świadczenia społeczne	2 066 000,00	1 113 577,02	53,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 063,00	24 453,21	76,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	42 460,47	40,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	710,27	74,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 066,00	13,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	4 222,28	37,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,80	7,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	863,55	57,57%
	85503	Karta Dużej Rodziny	57,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	248 440,00	30 510,39	12,28%
	3110	Świadczenia społeczne	188 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 769,00	20 531,00	48,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 959,43	54,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	557,98	55,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 242,24	51,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	85507	Dzienni opiekunowie	13 584,00	6 654,88	48,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 722,40	47,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	972,10	48,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	95,89	49,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 303,00	1 568,07	47,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80%
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	61 087,88	50,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	61 087,88	50,91%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 407 665,00	930 903,80	9,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 734 750,00	268 112,45	3,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 650,80	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	971,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,97	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 590,64	95,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 000,00	141 327,44	4,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	110 505,23	2,42%
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	272 954,35	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	18 211,46	57,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 709,58	84,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 824,00	38,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	3 778,03	45,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 166,19	41,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	489,43	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 142,00	238 590,00	49,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 185,66	65,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 220,00	6 144,20	9,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 097,48	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	46,72	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 400,00	21 150,81	32,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	415,60	11,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	57,65	8,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	9 512,68	27,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 544,82	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 620,06	38,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	2 362,49	27,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,29	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 851,20	28,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	136 095,40	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	121 000,00	64 699,59	53,47%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	71 233,97	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	161,84	2,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	165 200,00	52 740,37	31,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 000,00	30 228,66	22,23%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 200,00	22 511,71	77,09%
	90095		Pozostała działalność	487 595,00	171 343,73	35,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,68	2 212,56	64,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	64 276,11	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 014,32	15 014,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	11 730,10	34,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 595,67	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 775,74	55,84%
		4260	Zakup energii	900,00	387,23	43,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 783,97	25,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 285,00	37 873,05	28,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 138,00	92,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 749,56	196 635,89	24,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 168,58	98 654,85	16,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	1 426,00	15,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 335,99	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 106,69	15 967,71	37,04%
		4260	Zakup energii	65 000,00	33 183,06	51,05%
		4270	Zakup usług remontowych	29 202,16	1 203,90	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,39	18 856,23	48,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 166,46	38,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	2 515,50	11,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 099,34	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	45 050,00	56,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	45 050,00	56,31%
	92195		Pozostała działalność	119 580,98	52 931,04	44,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	22 000,00	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 992,03	15 139,27	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 754,77	2 062,37	9,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 927,98	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 906,20	13 729,40	76,67%
926			Kultura fizyczna	609 115,47	244 370,01	40,12%
	92601		Obiekty sportowe	295 752,00	40 799,29	13,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	588,11	22,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	82,32	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890,00	8 418,11	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 318,61	47,41%
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 732,29	47,16%
		4270	Zakup usług remontowych	96 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	5 257,85	35,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	10 402,00	8,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	63 000,00	55,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	63 000,00	55,26%
	92695		Pozostała działalność	199 363,47	140 570,72	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 965,43	60 043,52	55,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 398,04	80 527,20	90,08%
Razem				32 300 779,71	9 965 852,88	30,85%