

Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach.

Na podstawie Uchwały Nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 sierpnia 2011 roku, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869) **Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza**, co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2019 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za I półrocze 2019 roku,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Piotr Jakubowski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2019 roku

Budżet miasta i gminy na I półrocze 2019 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/26/2019 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 62 676 522,68 zł
Plan wydatków ustalono na kwotę 84 061 522,68 zł

W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 63 678 490,29 zł
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 85 063 490,29 zł

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.		Wykonanie 30.06.2019 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem, w tym:	62 676 522,68	63 678 490,29	24 122 199,40	37,88
1.	Dochody własne	20 884 197,48	20 961 294,30	10 076 945,64	48,07
2.	Dotacje na zadania zlecone	9 931 078,00	10 130 255,79	5 307 563,79	52,39
3.	Dotacje na zadania własne/bieżące	919 734,00	1 521 848,00	946 195,00	63,17
4.	Dotacje na zadania własne/inwestycyjne	1 653 666,00	1 768 666,00	0,00	0,00
5.	Środki z funduszy UE	18 681 844,20	18 681 844,20	1 550 824,97	8,30
6.	Subwencja ogólna, w tym:	10 606 003,00	10 614 582,00	6 240 670,00	58,79
	- część oświatowa	8 080 670,00	8 089 249,00	4 978 000,00	61,54
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 440 183,00	2 440 183,00	1 220 094,00	50,00
	- część równoważąca	85 150,00	85 150,00	42 576,00	50,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	84 061 522,68	85 063 490,29	33 672 086,58	39,58
1.	Wydatki bieżące	41 303 522,68	41 898 862,29	19 434 937,57	46,39
2.	Wydatki majątkowe	42 758 000,00	43 164 628,00	14 237 149,01	32,98

Planowane dochody ogółem na kwotę 63 678 490,20 zł zostały wykonane w wysokości 24 122 199,40 zł co stanowi 37,88 %

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - 33 672 086,58 zł przy planie 85 063 490,29 zł, stanowią 39,58 %,

w tym.:

- wydatki bieżące - 19 434 937,57 tj. 46,39 % planowanych wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - 14 237 149,01 tj. 32,98 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 692,79	258 692,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	258 692,79	258 692,79	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	258 692,79	258 692,79	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 474,96	98,33
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 474,96	98,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 474,96	98,33
600			Transport i łączność	12 900 622,00	1 393 504,35	10,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	23 971,96	44,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 172,00	23 971,96	44,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	18 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	18 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 810 450,00	1 351 532,39	10,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	174 633,43	43,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	66,97	12,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000 000,00	1 176 808,79	10,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 408 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 975 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 975 000,00	0,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 975 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 510 955,82	953 453,50	27,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 955,82	953 453,50	71,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	235 456,31	45,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	56,48	112,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	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	775 463,82	324 362,00	41,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	37 188,14	103,30
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 049 000,00	342 643,38	16,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 147,19	35,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 342,00	6 600,00	5,98
750		Administracja publiczna	690 329,81	124 059,32	17,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 729,00	30 936,10	53,59
	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	57 709,00	30 933,00	53,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 074,64	34 102,24	89,57
	0870	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2750,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 084,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	130,51	18,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 290,64	9 300,00	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 921,73	104,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 426,17	59 020,98	9,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 976,17	20 000,00	76,99

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 950,00	39 020,98	6,87
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 053,00	35 225,00	97,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	830,00	50,06
		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	1 658,00	830,00	50,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	469,00	469,00	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	469,00	469,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 926,00	33 926,00	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	33 926,00	33 926,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	45 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 755 452,27	7 763 695,91	52,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 030,00	14 497,05	48,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 495,38	48,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	1,67	5,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 902 996,00	1 613 927,90	55,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 087,00	1 321 510,05	53,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 685,00	175 963,47	90,85

	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 030,00	91 065,00	46,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 604,00	16 514,00	93,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 449,00	74,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	173,42	86,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	11,60	2,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 241,36	62,07
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	5 995 710,27	3 228 501,70	53,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 187 395,00	2 060 627,40	49,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	569 323,00	333 647,61	58,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 559,00	6 406,14	60,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 398,00	25 800,55	27,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	59 722,52	5 972,2
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500,00	8 398,00	73,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 435,06	40,87
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	730 000,00	319 091,50	43,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 735,27	381 190,00	118,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 947,11	53,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 235,81	68,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 210,00	429 840,11	77,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 981,96	59,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00	399 858,15	79,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 269 506,00	2 476 929,15	47,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 219 506,00	2 442 166,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	34 763,15	69,53
758		Różne rozliczenia	10 639 582,00	6 283 812,82	59,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 089 249,00	4 978 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 089 249,00	4 978 000,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 183,00	1 220 094,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 183,00	1 220 094,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	43 142,82	172,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	43 142,82	172,57
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 150,00	42 576,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 150,00	42 576,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	895 956,60	527 649,22	58,89
80101		Szkoły podstawowe	284 274,60	177 815,49	62,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	64,74	64,74
	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	2 000,00	1 819,00	90,95
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 170,40	72,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 715,84	39,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	6 757,91	95,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 650,00	27 287,60	120,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	148 993,20	72 784,00	48,85
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 131,40	7 216,00	23,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	14 028,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	14 028,00	49,99
80104		Przedszkola	385 735,00	199 745,99	57,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	20 358,79	43,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 200,00	59 241,95	49,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	77,21	257,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 064,04	83,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 405,00	94 704,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	100 275,74	62,67
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	100 275,74	62,67
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	4 209,00	2 106,00	50,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 106,00	50,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 678,00	33 678,00	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	33 678,00	33 678,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 992 060,00	1 619 010,05	54,11
85202		Domy pomocy społecznej	66 420,00	40 436,25	60,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 400,00	40 436,25	64,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 262 800,00	599 494,45	47,47
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	139,45	13,94
	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	1 261 800,00	599 355,00	47,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 248,00	13 722,00	43,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 248,00	13 722,00	43,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 782,00	495 347,23	63,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 998,03	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 778,00	229 138,00	67,64
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 004,00	262 211,20	59,19

85215		Dotądki mieszkaniowe	604,00	375,00	62,09
	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	604,00	375,00	62,09
85216		Zasiłki stałe	282 223,00	166 115,00	58,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 223,00	166 115,00	58,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 716,00	63 282,00	54,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 716,00	63 282,00	54,69
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	10 080,12	44,21
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	10 080,12	44,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 267,00	230 158,00	64,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 267,00	230 158,00	64,97
85295		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 942,00	90 942,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 942,00	90 942,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 942,00	90 942,00	100,00
855		Rodzina	8 620 657,00	4 405 854,70	51,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	2 513 123,00	54,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	0,00
	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	4 643 877,00	2 513 123,00	54,12
	85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 750,00	1 817 038,48	50,67

	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	401,38	20,07
	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	3 576 730,00	1 802 132,00	50,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 320,68	204,58
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	686,00	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	686,00	686,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	194 763,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 763,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	126 918,00	41 642,30	32,81
	0830	Wpływy z usług	80 375,00	40 635,51	50,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	963,79	64,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	43,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	65 663,00	33 364,00	50,81
	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	65 663,00	33 364,00	50,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 487,00	657 762,88	24,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 514,00	609 439,98	50,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 964,00	607 260,31	50,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	1 700,00	1 992,20	117,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	34,80	1,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	152,67	23,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	5 823,94	6,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	3 796,60	5,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 027,34	10,14
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 398 573,00	42 498,96	3,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	3 753,43	22,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	38 745,53	27,68
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	996 897,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 166,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 567 200,00	7 062,00	0,28
	92601	Obiekty/sportowe	2 550 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 200,00	7 062,00	41,06
	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	10 400,00	5 562,00	53,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	1 500,00	57,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00
Razem:			63 678 490,29	24 122 199,4	37,88

BURMISTRZ
[Podpis]
Dieta Jakubowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 552,79	269 627,65	87,67
	01008		Melioracje wodne	31 860,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	12 906,63	75,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	12 906,63	75,92
	01095		Pozostała działalność	258 692,79	256 721,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,40	3 100,63	72,80
		4430	Różne opłaty i składki	253 620,39	253 620,39	0,00
600			Transport i łączność	31 340 772,00	13 744 164,80	43,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	26 514,29	48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	54 172,00	26 514,29	48,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 000,00	15 000,00	1,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	41,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 411 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 839 600,00	13 672 650,51	45,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 253,53	29,25
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	103 840,69	39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 540,55	63,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 541,33	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 267 758,00	5 832 099,37	43,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	5 191 035,45	47,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 242,00	2 474 339,59	48,38
630			Turystyka	3 567 729,63	27 203,14	0,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	767,52	14,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	767,52	31,98
	63095		Pozostała działalność	3 562 529,63	26 435,62	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 529,63	100,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 906,00	27,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	997 500,00	283 305,45	28,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	278 805,45	28,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 121,31	40,61
	4260	Zakup energii	120 000,00	46 834,25	39,03
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	33 783,03	28,15
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	116 135,77	41,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	57 326,93	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 992,16	44,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 612,00	50,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 500,00	4 500,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
710		Działalność usługowa	469 200,00	76 203,71	16,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	43 689,69	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	43 689,69	11,50
	71035	Cmentarze	29 000,00	13 273,82	45,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	249,40	16,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 024,42	54,27
	71095	Pozostała działalność	50 200,00	19 240,20	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	19 240,20	39,11
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 988 244,49	2 036 876,72	40,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 510,00	68 646,74	49,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	47 634,23	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 637,66	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	8 438,43	45,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	705,48	47,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	80,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757,00	541,21	71,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	208,90	24,55
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 613,46	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 787,37	59,58
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800,00	147 453,41	54,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	54 250,00	41,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	980,49	7,43
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	418,01	27,87
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	27 388,58	39,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 439,82	1 576 685,42	45,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 800,01	46,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	750 900,73	40,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	116 225,93	86,09

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	9 608,69	9,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	130 254,11	41,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	14 036,38	35,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 535,00	41,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 512,16	7,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 431,00	53 121,22	53,97
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	419,88	8,40
	4260	Zakup energii	70 000,00	35 218,87	50,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 499,95	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 237,82	199 439,05	46,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	7 898,13	26,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 360,69	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 337,35	71,17
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	25 815,30	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	836,91	5,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 559,76	67,80
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	127 665,30	97,19
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	966 054,76	198 401,14	20,54
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	16 060,99	38,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 147,98	28,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	306,14	27,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 615,59	33,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,89	22,86
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	2 527,80	5,06
	4300	Zakup usług pozostałych	124 505,00	27 109,96	21,77
	4307	Zakup usług pozostałych	567 950,00	100 290,92	17,66
	4309	Zakup usług pozostałych	100 227,00	17 698,41	17,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,30	566,32	28,47
	4430	Różne opłaty i składki	15 204,16	15 204,16	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
75095		Pozostała działalność	132 439,91	45 690,01	34,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 982,44	42,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 902,41	32,68
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	504,00	10,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 157,88	21,58
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 143,28	11,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	45 339,91	18 000,00	39,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 053,00	34 809,49	96,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	414,49	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,24	59,55	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,96	8,49	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,80	346,45	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	469,00	469,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,38	67,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,62	9,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	392,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 926,00	33 926,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,81	1 208,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,72	160,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,28	7 032,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,88	4 257,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	183,37	183,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,50	282,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,44	150,44	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 962,00	146 309,00	46,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	261 962,00	100 309,00	38,29
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	99 809,00	52,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 462,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 760,30	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 239,70	46 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,70	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	70 175,86	38,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 175,86	38,99
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	180 000,00	70 175,86	38,99
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 746 908,68	6 436 547,46	46,82
80101		Szkoły podstawowe	8 844 605,98	4 078 776,20	46,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 110,00	3 850,00	47,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 686,00	717 986,74	40,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 539,00	120 517,64	44,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 304,08	1 971 251,85	45,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,50	21 717,16	45,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,30	2 152,93	16,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 481,00	309 479,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 602,00	368 901,75	44,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,70	3 738,61	42,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,30	370,63	23,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 919,00	35 679,29	30,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,20	411,89	32,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,20	40,83	18,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	9 924,39	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	74 854,75	48,42
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 501,53	52,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 600,00	5 512,01	8,67
	4260	Zakup energii	90 000,00	41 367,09	45,96
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	4 138,34	25,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	570,00	8,38
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	64 285,73	43,64
	4307	Zakup usług pozostałych	38 922,30	2 183,54	5,61
	4309	Zakup usług pozostałych	27 027,40	216,46	0,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 790,67	44,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 268,00	2 455,62	57,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 397,00	53,27
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 000,00	219 400,00	86,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 080,00	22,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	61,54
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 102,00	147 228,30	44,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 516,00	5 250,68	41,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 041,00	86 161,63	42,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 114,00	13 113,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 063,00	15 856,46	43,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	825,72	15,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	12 908,35	43,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	333,96	25,69
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 098,04	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	2 161,97	40,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	518,16	30,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 000,00	60,87
80104		Przedszkola	1 527 855,00	681 967,28	44,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 426,00	128 838,69	37,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 731,00	18 921,59	52,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 773,00	350 774,91	47,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 505,00	45 504,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 081,00	68 693,65	54,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 689,00	6 363,87	34,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	6 496,33	30,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 782,90	62,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	50,00	2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	6 171,78	42,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	12 000,00	3 794,34	31,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	328,44	17,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	66,00	16,50
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 100,00	92,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	754 018,70	412 094,41	54,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 295,00	96 703,28	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	11 410,74	69,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 461,00	185 043,66	66,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,10	10 494,55	45,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,90	1 040,37	25,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 814,00	33 813,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 731,00	36 002,31	53,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,30	1 814,34	45,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,50	179,85	25,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 404,00	4 376,01	46,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,10	206,65	36,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,80	20,47	20,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 200,92	18,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	3 547,40	10,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	690,00	12,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	2 397,20	7,56
	4307	Zakup usług pozostałych	24 098,00	2 292,72	9,51
	4309	Zakup usług pozostałych	4 252,00	227,28	5,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	371,98	13,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	341,00	17,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	520,00	15,76
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	15 400,00	20,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	655 576,00	291 712,30	44,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 021,01	51,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	108 899,52	51,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 892,36	87,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 994,78	47,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 581,54	31,63

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 474,89	37,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	38 920,28	39,92
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 149,82	52,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	74 146,25	37,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 376,00	5 531,85	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 846,00	19 162,10	43,70
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 499,00	52,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 366,00	17 663,10	51,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 927,00	293 530,02	50,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 682,00	95 810,10	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 565,00	14 564,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	16 904,31	45,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	1 998,16	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 630,00	26,30
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	147 497,13	52,68
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 627,70	43,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	61,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 987,10	28,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	5 400,00	67,50
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	359 930,00	212 921,69	59,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	119 780,18	88,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 898,00	3 119,88	28,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 674,00	62 318,23	40,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 243,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 839,00	11 130,97	36,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 475,00	722,49	16,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	32,90	1,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	133,30	8,89
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	40,10	6,68
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	4 400,00	48,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 721,00	238 875,22	45,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 219,00	31 125,77	54,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 983,00	7 983,60	44,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 849,00	137 213,86	41,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 176,00	22 174,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 225,00	25 531,12	39,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 069,00	1 713,89	18,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,83	37,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	39,00	1,63
	4260	Zakup energii	2 000,00	693,50	34,67
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	460,00	51,11
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 900,00	10 800,00	83,72
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 649,00	60 279,94	63,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 263,00	14 858,55	91,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	1 983,40	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 862,00	29 419,91	59,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	5 003,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	5 505,85	57,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	737,99	54,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,20	11,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	215,80	11,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	120,50	10,95
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	2 200,00	68,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 678,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 098,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,82	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,70	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,37	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	204 078,59	38,22
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 730,00	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 730,00	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	180 668,59	36,28
	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	31 580,00	15 790,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 090,26	19,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	183,28	12,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	60 222,13	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 620,00	52 939,47	83,21
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	14 817,81	29,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 363,72	19,16

	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	29 261,92	50,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 680,00	68,93
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 680,00	53,40
852		Pomoc społeczna	4 748 201,00	2 343 681,58	49,36
	85202	Domy pomocy społecznej	698 721,00	399 073,74	57,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 721,00	399 073,74	57,11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	599 355,00	47,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 261 800,00	599 355,00	47,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 248,00	13 659,98	43,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 248,00	13 659,98	43,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 217,00	461 277,04	46,96
	3110	Świadczenia społeczne	455 213,00	256 984,62	56,45
	3119	Świadczenia społeczne	84 000,00	41 868,89	49,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 478,29	38 519,33	28,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 466,22	8 281,03	25,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 668,73	889,68	24,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 195,76	15 921,92	31,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	1 264,50	11,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	208 490,00	97 547,07	46,79
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	615,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 604,00	56 724,02	37,66
	3110	Świadczenia społeczne	150 604,00	56 725,02	37,66
	85216	Zasiłki stałe	282 223,00	164 909,74	58,43
	3110	Świadczenia społeczne	282 223,00	164 909,74	58,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 021,00	254 620,20	42,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 259,70	31,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 730,00	164 108,78	38,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 209,05	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 882,00	32 991,95	47,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 739,00	3 161,53	32,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 943,03	19,62
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 772,07	63,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 954,91	25,39
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 610,00	6 761,18	78,53
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	108,00	51,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	7,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	53 614,32	45,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	181,75	36,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	16 895,56	41,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	2 896,80	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	7 617,93	44,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	600,30	25,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	24 500,00	45,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	921,98	74,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 267,00	318 861,44	70,19
	3110	Świadczenia społeczne	454 267,00	318 861,44	73,19
85295		Pozostała działalność	70 000,00	21 586,10	30,84
	3110	Świadczenia społeczne	60 480,00	19 023,60	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	2 562,50	26,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 942,00	113 677,50	66,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 942,00	113 677,50	80,66
	3240	Stypendia dla uczniów	140 942,00	113 677,50	80,66
855		Rodzina	9 135 417,00	4 578 368,78	50,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	2 480 751,48	53,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,88	16,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 574 219,00	2 444 721,70	53,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 888,00	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	4 086,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	4 566,40	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	636,34	51,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	672,45	56,04
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	2 809,30	55,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	738,00	39,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	615,54	50,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 730,00	1 784 172,75	49,85

	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	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 433,00	1 727 923,56	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	32 334,60	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00	5 301,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00	6 124,95	46,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	853,64	46,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	1 126,75	55,48
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 936,00	7 381,40	82,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	501,78	50,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	187,72	53,63
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 845,00	1 178,09	63,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 259,00	78,69
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	26,52	3,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	26,52	3,87
85504		Wspieranie rodziny	250 718,00	15 022,94	5,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	88,54	14,76
	3110	Świadczenia społeczne	188 513,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 778,00	8 892,90	20,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 802,39	96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	1 341,77	16,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00	186,99	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	323,04	35,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	415,33	13,84
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	921,98	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	180 775,47	52,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	92,99	18,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	106 531,83	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 049,46	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	21 717,35	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 526,44	41,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,00	3 851,40	76,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 832,40	72,22
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	9 690,60	40,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	12,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 685,56	76,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	767,98	64,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,60	29,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 900,00	5 070,86	56,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	245 500,00	85 365,92	34,77

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	85 365,92	34,77
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	65 663,00	32 253,70	49,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 663,00	32 253,70	49,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 537 768,50	2 065 810,29	27,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 423,00	187 872,71	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 426,05	14,26
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 354,79	15,14
	4430	Różne opłaty i składki	42 923,00	27 951,87	65,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	147 140,00	82,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 099,30	697 948,64	58,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	33 759,99	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 784,25	92,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 998,32	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	854,90	50,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	873,54	8,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 370,00	650 274,38	59,58
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	131,28	2,63
90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 500,00	322 766,51	42,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 741,65	36,47
	4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	318 024,86	43,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 700,00	82 895,30	26,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	97,20	6,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	6 739,47	12,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	467,35	4,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	66,61	4,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 462,63	41,54
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	63 062,04	30,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	28 846,75	32,05
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 846,75	32,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 130,00	141 706,56	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	117 967,56	43,69
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 739,00	38,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	11 905,95	13,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 905,95	41,05

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 391 916,20	591 867,87	13,48
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 725,80	27,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	99 587,30	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 772,31	73,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 685,71	44,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 338,81	19,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	5 376,08	30,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	74 925,76	47,72
	4260	Zakup energii	36 000,00	10 044,28	27,90
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 542,00	15,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	32 146,60	22,96
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 203,60	26,02
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,20	12 907,65	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 118,00	104 169,16	7,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 063,00	140 545,75	11,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 985,00	56 297,06	5,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 050,00	839 070,00	46,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	645 160,00	44,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	645 160,00	49,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	307 300,00	168 910,00	54,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 300,00	168 910,00	54,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 865 089,20	432 176,56	8,88
	92601	Obiekty sportowe	4 107 349,30	43 931,04	8,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 454,79	41,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 509,46	83,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 162,51	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	450,74	40,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	3 064,09	20,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 836,81	53,06
	4260	Zakup energii	9 200,00	2 761,66	30,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 184,00	67,74

