

**Zestawienie wykonania wydatków w budżecie Miasta i Gminy Wysoka  
 za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>666 345,12</b>	<b>652 835,80</b>	<b>97,97%</b>
	01030		Izby rolnicze	21 746,00	8 236,68	37,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 746,00	8 236,68	37,88%
	01095		Pozostała działalność	644 599,12	644 599,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,10	4 929,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826,10	1 826,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	631 959,92	631 959,92	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>421 260,21</b>	<b>112 197,18</b>	<b>26,63%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	407 260,21	106 902,43	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 257,77	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	184 537,59	94 056,88	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	587,78	11,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 722,62	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	5 294,75	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 460,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 834,75	28,35%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>15 326,13</b>	<b>15,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	12 251,13	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 366,35	47,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	881,00	88,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	9 003,78	12,33%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	3 075,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 075,00	15,38%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 500,00</b>	<b>52 193,27</b>	<b>26,70%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 500,00	7 419,95	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	7 419,95	5,10%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	44 773,32	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 968,84	89,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 804,48	89,02%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>87 360,00</b>	<b>5 064,11</b>	<b>5,80%</b>
	72095		Pozostała działalność	87 360,00	5 064,11	5,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	4 249,73	42,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	730,58	42,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	83,80	34,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 207 145,04</b>	<b>1 634 118,64</b>	<b>50,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 233,00	111 666,95	52,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00	78 935,06	51,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 067,00	12 024,42	79,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 468,00	15 529,45	54,55%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00	294,24	7,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,68	1 639,19	43,95%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	18,45%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	84,87	42,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,32	2 950,32	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	24,90	1,25%
75020	Starostwa powiatowe	1 017,71	1 017,71	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 017,71	1 017,71	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	63 403,22	55,13%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 232,69	52,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 215,23	70,25%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 955,30	77,28%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 124,69	1 252 426,24	50,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 367,52	19,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 868,00	685 213,41	45,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 674,00	94 214,24	76,80%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 995,00	41,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 791,00	134 915,76	48,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 991,00	11 441,17	27,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 885,00	47,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	40 787,44	60,88%
4260	Zakup energii	60 000,00	26 499,16	44,17%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 768,88	57,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	501,50	8,36%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	132 489,35	73,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 768,52	45,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 622,18	64,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	12 624,20	29,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,69	29 800,69	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 641,00	72,82%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 020,76	20,42%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 289,47	45,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 580,99	77,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 437,52	69,58%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 936,98	64,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 308,31	43,61%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 192,23	79,91%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320 769,64	173 446,76	54,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 192,00	104 763,80	50,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 326,00	17 292,02	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 258,00	17 581,10	49,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 051,00	1 511,98	29,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	11 262,89	51,26%
4260	Zakup energii	5 000,00	3 439,20	68,78%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 549,73	52,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	615,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 688,40	42,21%
75095	Pozostała działalność	47 000,00	21 720,24	46,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 001,68	46,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	718,56	35,93%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 038,00</b>	<b>27 303,63</b>	<b>97,38%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	653,93	48,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	95,93	47,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	558,00	50,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 800,00	4 751,70	98,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,07	68,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	9,70	97,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	100,00%
	4260	Zakup energii	240,00	192,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	808,93	808,93	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 898,00	21 898,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,30	1 033,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966,45	1 966,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 386,25</b>	<b>82 555,12</b>	<b>30,76%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 386,25	78 244,70	30,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 088,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 848,69	52,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 052,00	28,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 048,25	12 767,94	38,63%
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 320,75	61,07%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 638,15	32,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 810,00	20,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 944,28	29,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	384,00	19,20%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 478,89	23,37%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	4 310,42	35,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 310,42	43,10%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>254 964,00</b>	<b>121 738,51</b>	<b>47,75%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 964,00	121 738,51	47,75%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 964,00	121 738,51	47,75%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 962 253,21</b>	<b>5 563 817,26</b>	<b>50,75%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 051 390,06	3 433 813,71	48,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 548,00	124 996,60	45,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 810,50	2 100 959,54	46,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 747,76	7 185,31	31,59%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,21	845,35	31,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 478,23	315 740,16	80,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 392,00	420 860,96	44,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,84	1 228,70	31,59%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,64	144,54	31,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 001,00	35 312,23	26,96%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,42	166,71	29,54%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,39	17,16	25,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,00	4 234,40	43,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	33 133,07	40,41%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,63	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,37	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	5 684,61	46,22%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,97	1 290,97	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	151,87	151,87	100,00%
4260	Zakup energii	272 180,00	148 144,16	54,43%
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 656,80	7,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	602,50	10,76%
4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	22 804,97	38,55%
4307	Zakup usług pozostałych	8 623,47	3 216,60	37,30%
4309	Zakup usług pozostałych	1 014,53	378,40	37,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 900,81	35,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 058,11	58,78%
4430	Różne opłaty i składki	22 760,00	5 262,11	23,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 638,23	193 786,93	75,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,14	25,07%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,52	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,48	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 244 189,71	598 101,49	48,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 808,00	22 894,26	49,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 555,00	348 844,37	44,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 490,00	59 318,53	82,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 298,00	71 358,32	46,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 967,00	5 129,44	23,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	6 824,55	30,34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 710,00	1 360,00	23,82%
4260	Zakup energii	68 120,00	40 081,06	58,84%
4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	139,30	1,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	5 885,41	49,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	431,24	23,96%
4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	1 461,21	27,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 831,71	34 373,80	75,00%
80104	Przedszkola	280 000,00	148 353,96	52,98%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 740,00	94,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	130 524,48	52,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 089,48	52,36%
80110	Gimnazja	576 801,00	464 682,88	80,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 009,00	20 749,75	90,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 008,00	295 335,15	82,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 386,63	42 386,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 870,11	64 422,32	75,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 170,00	6 082,48	59,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 892,81	97,32%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	22 700,00	14 898,21	65,63%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,81	6,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	810,98	19,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	135,30	13,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,88	19,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	1 385,61	44,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,26	14 322,95	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	298 899,97	59,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 025,00	56 744,69	55,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	7 702,46	87,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	13 251,02	60,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 107,00	925,92	29,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 094,12	87,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 117,73	60,20%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 078,61	36,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 629,10	156 297,52	64,68%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 197,00	14 098,29	31,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	4 580,26	25,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 167,00	9 518,03	35,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 284,53	288 444,67	50,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 798,00	111 444,25	44,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,00	15 435,19	72,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 161,00	21 316,23	46,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 614,00	1 183,99	17,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 815,62	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	111 259,12	52,98%
	4260	Zakup energii	6 300,00	4 799,53	76,18%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 576,85	25,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 404,72	48,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	876,52	87,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,53	4 922,65	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	30 253,18	58,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	70,02	7,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 311,54	53,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 883,20	96,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 137,29	82,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	592,77	59,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 258,36	62,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 796,00	205 106,12	40,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 782,08	29,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	146 794,78	41,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 796,00	21 496,65	90,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	28 777,88	54,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 123,13	34,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,70	37,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	35,30	3,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,60	75,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 577,14	27 859,69	56,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	388,38	38,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 401,81	51,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,14	2 577,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 929,39	78,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	562,97	56,30%
80195		Pozostała działalność	82 017,77	54 203,30	66,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 949,00	3 560,00	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 068,77	50 643,30	77,83%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 212,66</b>	<b>30 209,57</b>	<b>17,96%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 212,66	30 209,57	18,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	207,23	41,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	7 695,00	12,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	266,00	3,13%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 420,94	49,12%
	4270	Zakup usług remontowych	53 712,66	1 328,40	2,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 292,00	69,33%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 622,22</b>	<b>613 369,86</b>	<b>48,01%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230,00	221,40	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	221,40	96,26%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	7 928,21	44,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 928,21	44,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 856,00	98 295,64	51,23%
	3110	Świadczenia społeczne	159 027,60	84 195,64	52,94%
	3119	Świadczenia społeczne	32 828,40	14 100,00	42,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 300,00	28 464,93	33,37%
	3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	28 464,93	33,37%
	85216	Zasiłki stałe	165 424,00	92 609,38	55,98%
	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	1 000,00	40,85	4,09%
	3110	Świadczenia społeczne	164 424,00	92 568,53	56,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 935,56	238 894,25	48,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 359,00	64,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 692,00	140 392,14	41,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 683,00	30 675,59	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 792,00	30 846,23	45,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 263,00	2 095,83	22,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	138,75	9,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 697,73	78,30%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	390,00	45,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 339,41	82,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	441,78	44,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 602,71	71,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	98,50	6,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,56	7 785,56	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 031,02	86,43%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 242,00	108 038,88	46,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 592,00	4 000,00	25,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 408,00	9 100,00	26,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 242,00	94 938,88	52,67%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 634,66	38 917,17	41,56%
	3110	Świadczenia społeczne	89 634,66	37 393,50	41,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 523,67	38,09%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>995 736,75</b>	<b>456 281,95</b>	<b>45,82%</b>
	85395	Pozostała działalność	995 736,75	456 281,95	45,82%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	137 249,89	99 754,08	72,68%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 157,58	14 746,39	76,97%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 330,00	2 977,20	20,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 948,89	114 653,39	41,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371,72	14 625,16	53,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 093,12	22 457,51	42,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,58	2 121,79	47,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 289,37	2 511,12	39,93%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,97	265,53	45,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 413,71	62 770,23	52,57%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 236,61	3 970,02	48,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,20	7 173,25	10,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,11	708,28	9,20%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 300,64	5 400,00	85,71%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	99,36	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	218 068,00	93 914,75	43,07%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 415,60	8 105,25	39,70%
	4437	Różne opłaty i składki	200,40	128,00	63,87%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 335,00</b>	<b>57 438,60</b>	<b>64,30%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 335,00	54 281,00	68,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	79 335,00	54 281,00	68,42%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	3 157,60	31,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 157,60	31,58%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 602 159,60</b>	<b>3 802 625,49</b>	<b>50,02%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 473 000,00	2 356 638,13	52,69%
	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	6 000,00	3 100,00	51,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	2 313 881,90	52,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 986,00	21 162,50	51,63%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 331,56	92,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	4 384,22	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	613,76	54,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 562,06	89,05%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	445,90	89,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 908,70	3 878,18	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	61,75	6,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	987,00	49,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 744,60	1 376 825,80	45,67%
	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	5 000,00	1 455,60	29,11%
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	1 279 789,43	45,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,00	44 842,47	53,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,89	5 262,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 623,00	40 957,20	37,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 214,00	929,90	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 037,11	1 097,99	53,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	31,72	1,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	52 845,00	30 906,63	58,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	146,80	36,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 767,00	19 722,00	55,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	2 635,00	86,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	4 008,61	57,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	951,00	547,74	57,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	105,95	21,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 406,25	80,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	105,28	21,06%
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	26 098,70	74,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 098,70	74,57%
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	26 370,00	12 156,23	46,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00	12 156,23	46,10%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 284,00</b>	<b>314 944,59</b>	<b>29,68%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	13 000,00	9 000,00	69,23%



90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 562,00	38 641,87	59,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,60	46,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 562,00	31 206,27	59,37%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 498,00	64,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 253,00	26 194,25	44,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	230,34	25,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 340,00	26,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	3 875,27	23,81%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 960,00	78,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 978,00	18 788,64	55,30%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	9 875,50	32,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 875,50	32,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	158 990,92	57,81%
	4260	Zakup energii	150 000,00	85 177,61	56,79%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	64 246,87	58,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 566,44	63,78%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 977,00	24 851,12	32,28%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	24 851,12	47,34%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 477,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	409,86	8,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	409,86	8,20%
90095		Pozostała działalność	532 492,00	46 981,07	8,82%
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	2 679,77	36,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 018,45	31,39%
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 299,14	33,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150,00	1,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 347,00	15 828,71	23,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,00	14,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00	10 861,00	2,76%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 121,45</b>	<b>388 961,02</b>	<b>43,40%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 762,90	225 489,50	45,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	199 000,00	46,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,90	9 354,10	25,80%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 506,49	67,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 013,63	16,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 246,28	44,93%
	92116	Biblioteki	200 000,00	127 000,00	63,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	127 000,00	63,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 603,00	6 000,00	14,78%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	161 755,55	30 471,52	18,84%
	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	20 000,00	11 157,91	55,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 788,84	11 792,26	42,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 840,04	14,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 966,71	5 681,31	5,63%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>391 497,70</b>	<b>181 213,74</b>	<b>46,29%</b>
	92601	Obiekty sportowe	228 871,70	113 725,65	49,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811,00	14 700,00	51,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 072,95	84,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 422,69	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	481,54	62,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 148,05	36,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 808,52	20,04%
	4260	Zakup energii	81 907,00	51 545,73	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 794,95	16,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 240,64	32,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	423,47	35,29%
	4430	Różne opłaty i składki	15 093,00	5 454,15	36,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 316,40	12 403,66	93,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	60 000,00	49,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	60 000,00	49,59%
	92695	Pozostała działalność	41 626,00	7 488,09	17,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 841,29	47,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	46,80	2,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 626,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>28 782 221,21</b>	<b>14 112 194,47</b>	<b>49,03%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz