

## KASOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK (zł)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 768 915,00</b>	<b>1 613 132,60</b>	<b>43 382 047,60</b>	<b>18 815 602,86</b>	<b>43,37</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 309 649,00</b>	<b>646 823,60</b>	<b>6 956 472,60</b>	<b>567 426,04</b>	<b>8,16</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>15 472,49</b>	<b>23,09</b>
		w tym:					
		Konserwacja rowów melioracyjnych	58 000,00	9 000,00	67 000,00	15 472,49	23,09
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 017 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>6 063 000,00</b>	<b>4 648,00</b>	<b>0,08</b>
		Wydatki majątkowe	6 017 000,00	43 000,00	6 060 000,00	4 648,00	0,08
		Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00		
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>34 649,00</b>		<b>34 649,00</b>	<b>15 481,95</b>	<b>44,68</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00		0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>531 823,60</b>	<b>531 823,60</b>	<b>531 823,60</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		Wydatki bieżące		521 923,60	521 923,60	521 923,60	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 052 657,00</b>	<b>284 637,00</b>	<b>1 337 294,00</b>	<b>461 433,08</b>	<b>34,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					
		w tym:					
		Wydatki bieżące					
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>0,00</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe					0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 039 512,00</b>	<b>284 637,00</b>	<b>1 324 149,00</b>	<b>455 614,65</b>	<b>34,41</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 712,00	36 500,00	328 212,00	69 099,38	21,05
		Wydatki bieżące	467 800,00	192 137,00	659 937,00	386 515,27	58,57
		Wydatki majątkowe	280 000,00	56 000,00	336 000,00		0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 145,00</b>		<b>13 145,00</b>	<b>5 818,43</b>	<b>44,26</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	13 145,00		13 145,00	5 818,43	44,26
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>716,91</b>	<b>2,42</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>29 600,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	12 000,00	17 600,00	29 600,00	716,91	2,42
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 439,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>105 819,00</b>	<b>16 226,79</b>	<b>15,33</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 439,00</b>	<b>55 380,00</b>	<b>105 819,00</b>	<b>16 226,79</b>	<b>15,33</b>
		w tym:					
		Podatek od nieruchomości					
		Podatek leśny	439,00		439,00	439,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 380,00	105 380,00	15 787,79	14,98
		Wydatki majątkowe					0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>142 712,00</b>		<b>142 712,00</b>	<b>41 031,21</b>	<b>28,75</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 712,00</b>		<b>82 712,00</b>	<b>20 603,31</b>	<b>24,91</b>
		w tym:					
		Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	82 712,00		82 712,00	20 603,31	24,91
	<b>71012</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>20 427,90</b>	<b>34,05</b>
		w tym:					
		Podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów sprzedaży	60 000,00		60 000,00	20 427,90	34,05
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 438 806,00</b>	<b>3 911,00</b>	<b>3 442 717,00</b>	<b>1 487 856,69</b>	<b>43,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>231 128,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>233 128,00</b>	<b>82 602,22</b>	<b>35,43</b>
		W tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 728,00	2 000,00	226 728,00	82 329,84	36,31
		Wydatki bieżące	6 400,00		6 400,00	272,38	4,26
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>112 990,00</b>		<b>112 990,00</b>	<b>44 990,59</b>	<b>39,82</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wydatki bieżące Rady Gminy	112 990,00		112 990,00	44 990,59	39,82
		Wydatki majątkowe					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 924 608,00</b>	<b>-459 449,00</b>	<b>2 465 159,00</b>	<b>1 055 706,91</b>	<b>42,83</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 171 303,00	-399 540,00	1 771 763,00	84 646,42	4,78
		Wydatki bieżące	753 305,00	-59 909,00	693 396,00	209 238,49	30,18
		w tym:					
		Zakup materiałów biurowych	94 500,00	-1 000,00	93 500,00	31 064,33	33,22
		Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		0,00
		Zakup usług	381 811,00	-48 000,00	333 811,00	79 369,88	23,78
		Zakup usług zdrowotnych					0,00
		Podróże służbowe	25 000,00	-2 500,00	22 500,00	10 682,02	47,48
		Energia + woda	20 000,00		20 000,00	5 596,51	27,98
		Rozmowy telefoniczne + internet	18 000,00		18 000,00	4 905,92	27,26
		Szkolenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	12 343,90	56,11
		Ubezpieczenie mienia + RTV	27 400,00		27 400,00	6 846,00	24,99
		Tłumaczenia	1 000,00		1 000,00		0,00
		Odpisy na ZFŚS	33 028,00	-5 470,00	27 558,00	27 558,00	100,00
		Wydatki osobowe	85 000,00		85 000,00	24 101,20	28,35
		Podatek transportowy (autobus)	2 566,00		2 566,00	2 566,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego	20 000,00		20 000,00	4 204,73	21,02
		Wydatki majątkowe					0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)		61,00	61,00		0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>12 624,37</b>	<b>42,08</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00	12 624,37	42,08
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa JST</b>		<b>459 510,00</b>	<b>459 510,00</b>	<b>215 332,43</b>	<b>46,86</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		453 010,00	453 000,00	212 146,73	46,83
		Wydatki bieżące		6 500,00	6 500,00	3 185,70	49,01
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 080,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>141 930,00</b>	<b>76 600,17</b>	<b>53,97</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	140 080,00	1 850,00	141 930,00	76 600,17	53,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICZE	1 630,00		1 630,00		0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 630,00		1 630,00		0,00
		w tym:					
		Wydatki bieżące	1 630,00		1 630,00		0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 577,00		357 577,00	52 746,81	14,75
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00		4 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące (sfinansowanie służb zastępczych)	4 000,00		4 000,00		0,00
		Wydatki majątkowe					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00		4 000,00		0,00
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00		0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	347 577,00		347 577,00	52 739,31	15,17
		w tym:					
		Wynagrodzenia	70 577,00		70 577,00	27 236,12	38,59
		Inne wydatki bieżące	77 000,00	-2 500,00	74 500,00	25 503,19	34,23
		Wydatki majątkowe - dotacja na zakupy i wyposaż. dla jednostek	200 000,00	2 500,00	202 500,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		2 000,00	7,50	0,38
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00	7,50	0,38
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00		260 000,00	91 839,96	35,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00		260 000,00	91 839,96	35,32
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	260 000,00		260 000,00	91 839,96	35,32
	<b>75704</b>	<b>Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb</b>					<b>0,00</b>
		w tym					
		Poręczenie dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania					0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>848 284,00</b>	<b>-631 007,00</b>	<b>217 277,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:					
		Prowizje za obsługę rachunku bankowego	500,00		500,00		0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>847 784,00</b>	<b>-631 007,00</b>	<b>216 777,00</b>		<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 357 972,00</b>	<b>-661 477,00</b>	<b>11 696 495,00</b>	<b>5 974 329,03</b>	<b>51,08</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 343 212,00</b>	<b>-722 028,00</b>	<b>5 621 184,00</b>	<b>2 977 234,52</b>	<b>52,96</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 318 720,00	-104 328,00	5 214 392,00	2 768 990,33	53,10
		Wydatki bieżące	970 492,00	-571 572,00	398 920,00	200 372,19	50,23
		Wydatki majątkowe	54 000,00	-46 128,00	7 872,00	7 872,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>309 598,00</b>		<b>309 598,00</b>	<b>163 404,60</b>	<b>52,78</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 598,00		309 598,00	163 404,60	52,78
		Wydatki bieżące					0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>924 220,00</b>	<b>-38 412,00</b>	<b>885 808,00</b>	<b>438 619,52</b>	<b>49,52</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 907,00	-9 127,00	457 780,00	242 599,82	<b>52,99</b>
		Dotacje dla niepubl.przedszkola	260 000,00	60 000,00	320 000,00	161 140,14	50,36
		Wydatki bieżące	102 313,00	-285,00	102 028,00	34 879,56	34,19
		Wydatki majątkowe	95 000,00	-89 000,00	6 000,00		0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 770 753,00</b>	<b>-406 495,00</b>	<b>2 364 258,00</b>	<b>1 364 194,78</b>	<b>57,70</b>
		w tym					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 416 659,00	-142 744,00	2 273 915,00	1 307 761,48	57,51
		Dotacja dla Powiatu	7 480,00		7 480,00		0,00
		Wydatki bieżące	346 614,00	-263 751,00	82 863,00	56 433,30	68,10
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>562 365,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>597 365,00</b>	<b>277 484,21</b>	<b>46,45</b>
		Wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne od wynagrodzenia	107 358,00		107 358,00	56 476,66	52,61
		Wydatki bieżące	455 007,00	35 000,00	490 007,00	221 007,55	45,10
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 496,00</b>		<b>53 496,00</b>	<b>15 302,01</b>	<b>28,60</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	53 496,00		53 496,00	15 302,01	28,60
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>855 916,00</b>		<b>855 916,00</b>	<b>394 869,02</b>	<b>46,13</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 221,00		479 221,00	231 297,57	48,27
		Wydatki bieżące	376 695,00		376 695,00	163 571,45	43,42
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 029,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>16 441,00</b>	<b>4 262,34</b>	<b>25,93</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 873,00	9 127,00	16 000,00	3 966,50	24,79
		Wydatki bieżące	156,00	285,00	441,00	295,84	67,08
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>371 268,00</b>	<b>263 952,00</b>	<b>635 220,00</b>	<b>282 846,42</b>	<b>44,53</b>
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 076,00	246 789,00	604 865,00	265 904,20	43,96
		wydatki bieżące	13 192,00	17 163,00	30 355,00	16 942,22	55,81
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 115,00</b>	<b>197 094,00</b>	<b>357 209,00</b>	<b>56 111,61</b>	<b>15,71</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 452,00		80 452,00		0,00
		Wydatki bieżące	6 100,00	197 094,00	203 194,00	935,61	0,46
		Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	73 563,00		73 563,00	55 176,00	75,01
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>209 300,00</b>	<b>43 062,76</b>	<b>20,57</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym:					
		Wydatki majątkowe		103 500,00	103 500,00		0,00
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>512,00</b>	<b>12,80</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00	512,00	12,80
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>		<b>81 000,00</b>	<b>32 550,76</b>	<b>40,19</b>
		w tym					
		Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych i pochodne	26 000,00		26 000,00	11 452,91	44,05
		Wydatki bieżące	55 000,00		55 000,00	21 097,85	38,36
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48,08</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące - dotacja celowa		20 800,00	20 800,00	10 000,00	48,08
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 436 919,00</b>	<b>-28 853,00</b>	<b>2 408 066,00</b>	<b>1 501 193,72</b>	<b>62,34</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>127 014,31</b>	<b>63,51</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00	127 014,31	63,51
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	2 000,00		2 000,00		0,00
		Wydatki majątkowe					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>73 930,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>67,77</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	73 930,00	4 570,00	78 500,00	53 200,00	67,77
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>286 436,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>282 436,00</b>	<b>274 744,04</b>	<b>97,28</b>
		Świadczenia społeczne	286 436,00	-4 000,00	282 436,00	274 744,04	97,28
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>537,00</b>	<b>160 537,00</b>	<b>95 350,77</b>	<b>59,39</b>
		w tym					
		Wydatki bieżące	160 000,00	537,00	160 537,00	95 350,77	59,39
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		Świadczenia społeczne	218 000,00	-32 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>960 860,00</b>		<b>960 860,00</b>	<b>555 146,65</b>	<b>57,78</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	817 460,00		817 460,00	475 993,40	58,23
		Wydatki bieżące	143 400,00		143 400,00	79 153,25	55,20
		Wydatki majątkowe					
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>346 660,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>348 700,00</b>	<b>87 001,99</b>	<b>24,95</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 100,00		65 100,00	26 327,94	40,44
		Wydatki bieżące	281 560,00	2 040,00	283 600,00	60 674,05	21,39
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>162 000,00</b>		<b>162 000,00</b>	<b>110 294,36</b>	<b>68,08</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	162 000,00		162 000,00	110 294,36	68,08
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 033,00</b>		<b>27 033,00</b>	<b>12 441,60</b>	<b>46,02</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia społeczne	27 033,00		27 033,00	12 441,60	46,02
		Wydatki bieżące					0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>485 638,20</b>	<b>54,82</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>885 921,00</b>	<b>885 921,00</b>	<b>485 638,20</b>	<b>54,82</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - bieżące odsetki i zwrot środków		795 921,00	795 921,00	401 936,70	50,50
		Wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	83 701,50	93,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 739,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>632 339,00</b>	<b>354 889,40</b>	<b>56,12</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>518 230,00</b>		<b>518 230,00</b>	<b>269 428,83</b>	<b>51,99</b>
		w tym					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 025,00		483 025,00	252 186,34	52,21
		Wydatki bieżące	35 205,00		35 205,00	17 242,49	48,98
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 751,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>83 351,00</b>	<b>60 004,57</b>	<b>71,99</b>
		w tym					
		Stypendia dla uczniów	53 751,00	24 200,00	77 951,00	57 644,57	73,95
		Inne formy pomocy dla uczniów		5 400,00	5 400,00	2 360,00	43,70
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 487,00</b>	<b>94,18</b>
		w tym:					
		Stypendia dla uczniów		26 000,00	26 000,00	24 487,00	94,18
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 467,00</b>		<b>3 467,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym					
		Dokształcanie nauczycieli	3 467,00		3 467,00		0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 291,00</b>		<b>1 291,00</b>	<b>969,00</b>	<b>75,06</b>
		w tym					
		Fundusz świadczeń socjalnych emerytów	1 291,00		1 291,00	969,00	75,06
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 475 100,00</b>	<b>304 234,00</b>	<b>10 779 334,00</b>	<b>6 602 265,51</b>	<b>61,25</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>3 925 319,40</b>	<b>63,31</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 200,00		76 200,00	30 920,31	40,58
		Świadczenia społeczne	5 812 808,00	295 592,00	6 108 400,00	3 887 353,23	63,64
		Wydatki bieżące	10 992,00	4 408,00	15 400,00	7 045,86	45,75
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 425 000,00</b>		<b>4 425 000,00</b>	<b>2 595 612,46</b>	<b>58,66</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 800,00		318 800,00	215 082,09	67,47
		Świadczenia społeczne	4 071 845,00		4 071 845,00	2 372 666,99	58,27
		Wydatki bieżące	34 355,00		34 355,00	7 863,38	22,89
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>40,00</b>	<b>36,36</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące		110,00	110,00	40,00	36,36
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 100,00</b>		<b>50 100,00</b>	<b>21 222,41</b>	<b>42,36</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 100,00		50 100,00	21 222,41	42,36
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>55 947,24</b>	<b>55,95</b>
		w tym:					
		Wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00	55 947,24	55,95
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 941 131,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>2 054 131,00</b>	<b>641 956,69</b>	<b>31,25</b>
	<b>90001</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym					
		Dotacja przedmiotowa dla ZGK	300 000,00		300 000,00	150 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe					0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>774 551,00</b>	<b>-9 840,00</b>	<b>764 711,00</b>	<b>309 957,03</b>	<b>40,53</b>
		w tym					
		Dofinansowanie wysypiska śmieci Gilwa	44 365,00		44 365,00		0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 158,00		132 158,00	65 212,00	49,34
		Wydatki bieżące	598 028,00	-9 840,00	588 188,00	244 745,03	41,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00		7 000,00	1 047,99	14,97
		w tym					
		Wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00	1 047,99	14,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00	28 070,00	28,07
		Sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt	100 000,00		100 000,00	28 070,00	28,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	715 000,00	98 000,00	813 000,00	121 828,00	14,98
		w tym					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00		285 000,00	121 828,80	42,75
		Wydatki majątkowe	430 000,00	98 000,00	528 000,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	19 300,00	56 500,00	18 137,87	32,10
		w tym:					
		Wydatki bieżące	7 200,00	4 300,00	11 500,00		0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33
	90095	Pozostała działalność	7 380,00	5 540,00	12 920,00	12 915,00	99,96
		w tym					
		Wydatki bieżące	7 380,00	5 540,00	12 920,00	12 915,00	99,96
		Wydatki majątkowe					#DZIEL/0!
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 322 600,00	432 735,00	1 755 335,00	434 217,97	24,74
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	72 000,00	195 548,00	267 548,00	30 974,03	11,58
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 900,00	9 900,00	3 959,15	39,99
		Wydatki majątkowe	60 000,00	65 000,00	125 000,00		0,00
		Dotacja dla stowarzyszeń	12 000,00		12 000,00		0,00
		Wydatki bieżące		120 648,00	120 648,00	27 014,88	22,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	107 800,00	777 800,00	271 388,27	34,89
		w tym					
		Wydatki majątkowe	290 000,00	99 000,00	389 000,00	81 386,27	20,92
		Dotacja dla GOK w Gardei	380 000,00	8 800,00	388 800,00	190 002,00	48,87

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>217 500,00</b>		<b>217 500,00</b>	<b>108 750,00</b>	<b>50,00</b>
		w tym					
		Dotacja dla biblioteki	217 500,00		217 500,00	108 750,00	<b>50,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>
		w tym					
		Dotacja	25 000,00		25 000,00		0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 100,00</b>	<b>129 387,00</b>	<b>467 487,00</b>	<b>23 105,67</b>	<b>4,94</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia	3 000,00	-3 000,00			<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	5 100,00	34 347,00	39 447,00	17 958,67	45,53
		Wydatki majątkowe	330 000,00	98 040,00	428 040,00	5 147,00	1,20
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>99 700,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>110 028,00</b>	<b>58 772,09</b>	<b>53,42</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>7 946,25</b>	<b>29,76</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	6 200,00	15 200,00	6 552,00	<b>43,11</b>
		Wydatki bieżące	9 500,00	2 000,00	11 500,00	1 394,25	12,12
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 200,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>83 328,00</b>	<b>50 825,84</b>	<b>60,99</b>
		w tym:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	445,00	<b>17,80</b>
		Wydatki bieżące	6 200,00	-372,00	5 828,00	980,84	16,83
		Wydatki majątkowe					
		Dotacja dla stowarzyszeń	75 000,00		75 000,00	49 400,00	65,87

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

0