

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2015 roku

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 939,89	47 779,10	93,8%	0,8%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	6 390,60	67,3%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	6 390,60	67,3%	
	01095		Pozostała działalność	41 439,89	41 388,50	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,44	412,05	88,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 627,34	40 627,34	100,0%	
600			Transport i łączność	15 000,00	1 041,31	6,9%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	1 041,31	6,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	588,87	5,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	452,44	9,0%	
630			Turystyka	64 694,00	22 483,97	34,8%	0,4%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	54 694,00	21 446,17	39,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945,00	13 908,62	35,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 767,00	2 751,96	99,5%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	2 804,01	39,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	399,62	39,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	123,33	4,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	33,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	64,70	43,1%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,93	96,0%	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	1 037,80	10,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 037,80	10,4%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	123 929,43	40,3%	2,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	292 400,00	119 815,27	41,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	436,00	43,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 647,84	18,3%	
		4260	Zakup energii	148 000,00	66 282,74	44,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 369,74	9,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	49 479,86	43,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	82,00	8,2%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	517,09	17,2%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	4 114,16	27,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 114,16	27,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
710			Działalność usługowa	54 680,00	7 202,28	13,2%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	6 901,26	28,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 901,26	28,8%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
	71035		Cmentarze	8 680,00	301,02	3,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	380,00	94,89	25,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	206,13	6,2%	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	1 747 799,56	894 143,95	51,2%	14,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 145,00	43 647,73	45,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 929,00	28 039,42	43,9%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 164,00	4 869,45	94,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	5 429,11	46,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	545,44	32,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	834,39	27,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 697,75	34,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	471,26	52,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,01	15,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 640,90	72,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
75022		Rady gmin	77 950,00	39 392,23	50,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 250,00	48,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 648,37	61,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	909,27	60,6%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	495,15	52,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,44	89,4%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	
75023		Urzędy gmin	1 539 884,56	804 561,49	52,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	349,92	11,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 644,56	339 927,78	41,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 951,00	54 950,35	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	8 731,80	38,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 445,00	62 118,39	47,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00	4 603,69	30,4%	
	4140	Wpłaty na PFRON	14 877,00	8 076,00	54,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 456,00	29,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	8 104,08	21,0%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	75 000,00	49 062,79	65,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 384,00	50 487,34	57,8%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 366,72	41,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 826,41	45,5%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 115,00	21 706,53	54,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 848,00	6 605,12	30,2%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	26 512,00	75,7%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	5 613,72	87,7%	
	4700	służby cywilnej	4 560,00	2 733,85	60,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 024,00	120 023,40	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 181,00	21 180,60	100,0%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 220,00	6 542,50	21,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	308,75	3,1%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	943,19	23,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	4 756,04	39,4%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	474,52	79,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	60,00	35,3%	
75095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,0%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 337,00	16 575,13	90,4%	0,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	25,00	3,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,0%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,72	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	25,00	25,0%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 637,00	16 550,13	93,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	8 640,00	91,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	1 903,13	86,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,03	4 362,03	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,66	218,66	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,31	226,31	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 795,00	44 637,32	52,0%	0,7%
75412		Ochotnicze strażyspżarne	79 945,00	40 310,68	50,4%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	18 779,40	50,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	5 235,44	37,0%	
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 923,69	62,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,10	81,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	560,88	46,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	119,17	14,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	505,00	63,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	0,0%	
75414		Obrona cywilna	750,00	376,64	50,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,10	57,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,54	87,5%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	150,00	50,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,0%	
75495		Pozostała działalność	4 800,00	3 800,00	79,2%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	800,00	44,4%	
757		Obsługa dłuęu publicznego	75 000,00	27 782,35	37,0%	0,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	27 782,35	37,0%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	27 782,35	37,0%	
758		Różne rozliczenia	32 150,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 150,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	32 150,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 450 149,20	1 777 482,44	51,5%	28,3%
80101		Szkoły podstawowe	1 493 633,00	730 718,92	48,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 523,00	20 347,90	49,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 189,00	422 649,44	53,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 843,00	59 843,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 904,00	84 765,99	55,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 519,00	7 656,89	49,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 970,00	49,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 196,85	6 051,07	22,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 834,15	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	150 073,00	95 829,39	63,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	836,40	9,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	429,00	26,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	6 340,54	32,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 331,00	2 194,26	41,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	577,58	16,5%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	1 208,50	32,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 595,00	18 658,96	25,4%	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	225,00	75,00	33,3%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	185,00	18,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	100,00	7,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	994 872,00	543 622,99	54,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 320,00	61,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 274,00	10 437,18	49,1%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 090,10	83,3%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	192,40	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 137,00	215 808,30	52,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108,00	11 972,55	91,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389,00	12 289,83	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 381,00	32 380,39	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 452,00	2 800,38	62,9%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	786,00	494,22	62,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 596,00	43 648,39	54,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 297,00	8 865,05	66,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	3 560,90	92,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142,00	3 251,15	52,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	967,52	62,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	486,00	424,93	87,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 703,00	36 361,12	93,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	6 442,53	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 092,00	13 079,54	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	19 792,56	84,9%
	4227	Zakup środków żywności	1 721,00	1 146,31	66,6%
	4229	Zakup środków żywności	304,00	202,29	66,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 454,74	77,8%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	256,73	77,8%
	4260	Zakup energii	155 821,00	50 856,16	32,6%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00	6,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 420,72	36,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 659,00	29 644,73	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 674,00	6 607,86	99,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	1 156,95	38,2%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	0,00	0,0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 207,50	92,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 554,00	10 000,00	39,1%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	1 223,96	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	216,00	100,0%
80110		Gimnazja	676 249,00	353 699,37	52,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 829,00	18 763,42	55,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 552,00	236 700,49	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 979,00	36 979,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 143,00	51 332,30	56,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 256,00	5 754,16	56,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,70	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 670,30	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 763,00	4 170,00	16,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 470,00	56 899,43	53,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 247,04	43,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 756,47	56,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	895,92	26,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 559,00	2 597,33	16,7%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 685,00	30,00	1,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	827,33	16,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 874,00	1 740,00	19,6%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	156 707,00	84 162,67	53,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	3 030,00	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 986,00	51 996,00	50,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 666,00	7 664,92	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 915,00	9 954,00	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 050,00	50,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,00	1 188,00	49,9%	
	4260	Zakup energii	4 502,00	2 250,00	50,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	876,00	50,1%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	216,00	50,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 917,00	5 937,75	75,0%	
80195		Pozostała działalność	7 659,20	5 781,73	75,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,72	3 874,66	72,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	679,52	679,52	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,48	705,63	67,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,08	99,52	67,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	10 269 984,00	386 807,89	3,8%	6,2%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	33 173,46	45,4%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	6 720,00	40,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	14 486,54	79,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 735,00	7 339,00	62,5%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	642,78	45,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,14	34,5%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	320,00	21,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 765,00	0,00	0,0%	
85195		Pozostała działalność	10 191 984,00	353 634,43	3,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 795,00	45 069,46	1,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 000,00	262 280,22	5,3%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	46 284,75	5,3%	
852		Pomoc społeczna	3 278 597,00	1 643 641,68	50,1%	26,2%
85202		Domy pomocy społecznej	218 248,00	73 185,90	33,5%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	218 248,00	73 185,90	33,5%	
85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	916,64	4,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	916,64	4,0%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 040,00	66,39	0,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	65,19	3,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1,20	0,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	
85206		Wspieranie rodziny	25 132,00	11 192,70	44,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	1 784,00	49,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	253,84	49,3%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 154,86	43,6%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 493,00	827 658,14	54,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	1 395,66	69,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 789,00	801 554,51	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 109,00	11 556,05	30,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 874,00	2 874,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00	2 230,65	31,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	317,36	31,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 877,65	62,6%
	4260	Zakup energii	950,00	480,88	50,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 689,00	3 800,23	39,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	197,26	42,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,00	46,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	500,00	45,5%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,00	1,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	70,89	35,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	569,00	40,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 453,00	22 373,24	59,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 453,00	22 373,24	59,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 210,00	183 504,01	60,3%
	3110	Świadczenia społeczne	304 210,00	183 504,01	60,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 894,00	60 232,45	26,3%
	3110	Świadczenia społeczne	228 434,80	60 226,80	26,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9,20	5,65	61,4%
85216		Zasiłki stałe	174 635,00	117 483,90	67,3%
	3110	Świadczenia społeczne	174 635,00	117 483,90	67,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 839,00	220 925,83	49,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	58,72	2,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 597,00	144 670,10	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 075,00	24 785,69	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00	28 023,02	55,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	3 559,63	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	2 000,00	36,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	3 905,63	36,4%
	4260	Zakup energii	5 779,00	2 716,84	47,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,00	64,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 861,12	48,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	605,02	22,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	137,74	4,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 128,00	883,00	41,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	4 050,00	44,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,32	7,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	17,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 161,00	36 225,70	49,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 526,00	25 147,49	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 317,00	4 312,15	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	4 961,61	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	705,95	50,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,50	98,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 000,00	43,5%
85295		Pozostała działalność	214 492,00	89 876,78	41,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	167 744,00	71 798,78	42,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 166,00	11 183,60	46,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00	1 617,57	81,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	1 958,55	43,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	278,65	43,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	110,06	6,1%	
	4260	Zakup energii	2 668,00	1 486,14	55,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 952,00	80,30	2,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	680,53	42,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,60	27,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	600,00	52,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 500,00	50,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	50,0%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 500,00	50,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 837,00	199 283,08	57,6%	3,2%
	85401	Świetlice szkolne	265 563,00	132 503,08	49,9%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	5 044,20	53,3%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 372,00	87 506,09	44,8%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 799,32	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 857,00	19 363,49	54,0%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	1 246,04	49,0%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00	6 543,94	75,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 274,00	66 780,00	83,2%	
		3240 Stypendia dla uczniów	80 074,00	66 780,00	83,4%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 862,00	696 549,04	41,3%	11,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 060,00	47 431,54	58,5%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 791,54	31,9%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 060,00	42 640,00	64,5%	
	90002	Gospodarka odpadami	521 610,00	232 035,42	44,5%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	145,43	9,7%	
		4300 Zakup usług pozostałych	510 000,00	222 658,22	43,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	321,77	64,4%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 808,00	57 727,91	38,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	151 808,00	57 727,91	38,0%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	3 756,83	18,8%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 065,63	18,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	691,20	34,6%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 600,00	1 000,00	27,8%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 200,00	8 154,80	36,7%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	59,80	2,7%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 095,00	40,5%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	115 682,26	53,8%	
		4260 Zakup energii	120 000,00	79 188,17	66,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	36 494,09	38,4%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 995,00	100,0%	
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 995,00	100,0%	
	90095	Pozostała działalność	658 584,00	219 765,28	33,4%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	657,83	29,9%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 062,00	61 402,61	32,3%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 009,00	18 008,85	100,0%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	13 713,98	44,9%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 393,10	55,7%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,00	11 699,89	15,7%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,0%	
4260	Zakup energii	16 000,00	12 067,09	75,4%	
4270	Zakup usług remontowych	86 040,00	55 389,36	64,4%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	27,8%	
4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	12 066,87	20,2%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	3 715,58	49,8%	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	7,94	2,0%	
4430	Różne opłaty i składki	9 238,00	8 142,18	88,1%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,0%	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 081,00	21 000,00	52,4%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 800,00	302 112,32	7,5%	4,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	150 807,38	52,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 390,00	138 600,00	50,0%	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 610,00	12 207,38	96,8%	
92116	Biblioteki	95 000,00	54 300,00	57,2%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	54 300,00	57,2%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,0%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	
92195	Pozostała działalność	3 618 800,00	97 004,94	2,7%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	35 974,94	49,3%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 400,00	33 297,96	1,7%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	27 732,04	1,8%	
926	Kultura fizyczna	151 493,00	77 887,09	51,4%	1,2%
92601	Obiekty sportowe	143 493,00	77 887,09	54,3%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,98	41,0%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	13 855,06	48,0%	
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 877,00	1 937,38	67,3%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	2 390,24	42,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	340,66	41,2%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 965,06	33,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	884,17	46,1%	
4260	Zakup energii	45 000,00	31 398,27	69,8%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 386,54	55,4%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	488,00	417,90	85,6%	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	229,83	46,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0%	
92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0%	
		25 646 617,65	6 270 838,38	24,5%	100,0%