

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2016 roku

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 476,83	88 166,59	93,3%	1,1%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	5 689,76	47,4%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 689,76	47,4%	
	01095		Pozostała działalność	82 476,83	82 476,83	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	809,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,07	139,07	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,82	19,82	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,30	599,30	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 859,64	80 859,64	100,0%	
600			Transport i łączność	36 000,00	18 607,29	51,7%	0,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	18 607,29	51,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	1 176,05	15,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 778,00	10 075,43	60,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 772,00	7 355,81	62,5%	
630			Turystyka	132 433,00	41 530,56	31,4%	0,5%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	78 521,00	40 292,76	51,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 020,00	27 713,95	49,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 466,00	2 465,28	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	4 772,61	46,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	680,22	46,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 474,21	54,6%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,0%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,00	50,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	198,63	66,2%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	53 912,00	1 237,80	2,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,00	1 237,80	31,6%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 721,00	242 959,90	60,0%	3,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	379 621,00	231 705,03	61,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 443,00	48,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	13 348,96	69,5%	
		4260	Zakup energii	148 000,00	98 053,42	66,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	5 134,10	11,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 471,00	100 125,75	69,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	49,80	2,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 550,00	12 350,00	91,1%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 200,00	30,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 100,00	11 254,87	44,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 204,73	44,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,1%	
710			Działalność usługowa	88 500,00	7 702,43	8,7%	0,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	1 722,00	4,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 722,00	4,9%	

71035		Cmentarze	10 500,00	5 980,43	57,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	90,20	2,9%	
	4260	Zakup energii	350,00	115,02	32,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 775,21	82,5%	
71095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	1 637 277,00	819 481,97	50,1%	10,2%
75011		Urzędy wojewódzkie	90 284,00	45 993,27	50,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 565,00	29 569,89	47,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 174,00	5 173,56	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	6 817,60	58,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	633,48	38,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	808,35	32,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	643,14	20,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,35	58,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%	
75022		Rady gmin	79 600,00	38 040,97	47,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	36 450,00	50,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	715,76	17,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	416,85	20,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,36	4,2%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
75023		Urzędy gmin	1 401 793,00	727 376,77	51,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	592,55	23,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 011,00	398 458,97	50,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 935,00	59 934,87	100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	9 633,00	45,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 714,00	80 650,36	53,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763,00	5 833,68	34,8%	
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	4 885,00	25,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 543,00	51,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	17 363,65	58,7%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	85 000,00	50 283,08	59,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	589,50	59,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	39 376,05	42,6%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 637,00	2 412,79	22,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	4 497,35	31,3%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	646,54	56,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	25 721,00	18 179,32	70,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 912,00	19 278,89	74,4%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	8 856,00	22,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 023,17	60,5%	
	4700	służby cywilnej	5 000,00	1 339,00	26,8%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	8 070,96	12,3%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	3 500,00	63,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 167,58	6,3%	

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 902,72	95,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	1 467,36	4,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,30	16,7%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	0,00	0,0%	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,91	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,40	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,69	0,00	0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 186,00	53 693,32	54,7%	0,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 436,00	50 105,25	53,6%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	21 841,60	53,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	7 611,91	44,5%	
		4260	Zakup energii	20 600,00	13 001,14	63,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 729,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 600,00	72,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	817,00	54,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	575,40	50,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	197,20	21,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 256,00	3 461,00	65,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75414		Obrona cywilna	1 450,00	463,07	31,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	250,77	41,8%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,30	70,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	125,00	41,7%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	125,00	41,7%	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		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	3 000,00	3 000,00	100,0%	
757			Obsługa długu publicznego	96 000,00	50 969,48	53,1%	0,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	50 969,48	53,1%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 000,00	50 969,48	53,1%	
758			Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,0%	
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 452 635,64	1 824 626,35	52,8%	22,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 612 509,63	865 086,65	53,6%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 421,00	24 740,85	51,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 581,00	388 099,74	45,6%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 204,00	62 203,54	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 792,00	87 711,10	54,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 185,00	5 907,24	36,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	8 409,00	69,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 956,46	10 131,07	15,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 818,17	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	135 044,00	100 855,99	74,7%	

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	688,80	6,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 043,50	31,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 852,00	13 018,48	62,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	2 092,70	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	656,61	32,8%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 394,00	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 306,00	75 419,46	79,1%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	23,24	2,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 492,00	81 491,33	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	872 787,00	443 819,76	50,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	37 132,28	68,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 573,00	12 253,62	49,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 314,00	221 723,95	48,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 192,00	35 189,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 997,00	47 401,55	49,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 435,00	3 816,95	40,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 374,00	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00	3 128,15	31,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	95 725,00	55 125,09	57,6%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	122,00	10,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	3 782,28	39,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	948,90	40,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 095,00	21 821,25	75,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	619 981,01	325 920,56	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 072,00	16 064,42	53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 112,00	204 068,50	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 444,00	36 438,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 687,00	46 147,02	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 311,00	4 499,63	48,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 084,17	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,00	18 702,00	77,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 045,00	60 218,83	58,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	9 007,50	76,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 669,76	56,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	541,57	47,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 280,00	1 918,55	15,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00	1 918,55	18,7%
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	232 033,00	127 662,00	55,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	4 422,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 413,00	71 706,00	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 288,00	13 644,00	50,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	1 428,00	50,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	2 658,00	50,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 428,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	15 936,00	7 968,00	50,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	864,00	49,4%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,00	252,00	52,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,00	13 620,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	134 126,00	24 357,00	18,2%	0,3%
	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	64 000,00	19 285,00	30,1%	
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	7 560,00	45,0%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 545,40	25,5%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 969,00	64,2%	
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,80	50,0%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,80	20,1%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	760,00	25,3%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	43,3%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%	
	85195	Pozostała działalność	65 126,00	5 072,00	7,8%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	111,00	57,00	51,4%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	7,7%	
852		Pomoc społeczna	5 184 453,00	2 390 183,68	46,1%	29,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	227 080,00	133 210,65	58,7%	
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	227 080,00	133 210,65	58,7%	
	85204	Rodziny zastępcze	7 200,00	919,80	12,8%	
		3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	919,80	12,8%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 166,00	1 714,07	41,1%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	227,70	56,9%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	366,00	68,40	18,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	17,97	2,6%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	48,0%	
	85206	Wspieranie rodziny	26 361,00	10 261,11	38,9%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	1 274,44	35,2%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	544,00	181,32	33,3%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	8 805,35	39,7%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 696 219,00	503 929,40	29,7%	
		3110 Świadczenia społeczne	1 664 000,00	486 600,10	29,2%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	4 760,19	35,3%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	607,30	25,3%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	35,42	17,7%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	221,20	11,1%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 619,00	9 213,86	95,8%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 633,21	49,5%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	243,12	60,8%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	615,00	76,9%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 125,00	917 364,80	53,3%	

		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	10 000,00	3 265,08	32,7%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	38,31	25,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 644 376,00	882 363,54	53,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 087,00	18 789,88	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 688,00	2 538,43	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	3 669,32	49,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	46,15	4,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 925,71	62,1%
	4260	Zakup energii	950,00	313,61	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	3 386,43	41,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	190,89	51,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,45	2,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,00	0,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 703,00	27 205,18	65,2%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 703,00	27 205,18	65,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 478,00	162 094,54	51,4%
	3110	Świadczenia społeczne	315 478,00	162 094,54	51,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 993,00	151 008,03	73,7%
	3110	Świadczenia społeczne	204 389,00	150 413,85	73,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,78	94,5%
85216		Zasiłki stałe	203 761,00	129 423,32	63,5%
	3110	Świadczenia społeczne	203 761,00	129 423,32	63,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 108,00	235 882,12	52,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	667,49	22,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 175,00	155 696,68	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 215,00	22 665,61	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 704,00	29 345,55	52,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	3 697,40	44,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 063,00	38,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	5 529,13	58,3%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 023,52	40,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	22,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	6 048,39	58,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	751,27	50,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	228,88	13,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	1 016,50	47,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	5 515,00	59,9%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	82,47	55,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	451,23	30,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 018,00	39 532,78	52,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	113,63	16,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 664,00	27 285,33	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 334,00	4 225,22	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00	5 369,62	52,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	763,98	52,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,0%

85295		Pozostała działalność	206 241,00	77 637,88	37,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	56,81	37,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	160 633,00	54 956,07	34,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 167,00	13 631,72	46,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 995,00	1 945,24	97,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	2 633,22	52,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	631,94	47,8%	
	4260	Zakup energii	2 994,00	1 573,88	52,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,30	54,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	842,70	58,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	825,00	71,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	2 000,00	57,1%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	3 500,00	2 000,00	57,1%	
		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				
	2360		3 500,00	2 000,00	57,1%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 746,00	172 660,73	56,1%	2,2%
	85401	Świetlice szkolne	236 213,00	123 690,73	52,4%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 407,00	2 122,59	39,3%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 678,00	84 046,58	49,0%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 317,00	12 314,53	100,0%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577,00	18 738,02	61,3%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	1 242,26	33,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	5 226,75	75,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 533,00	48 970,00	68,5%	
		3240 Stypendia dla uczniów	71 533,00	48 970,00	68,5%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 685,00	2 007 553,14	39,9%	25,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 650,00	71 832,12	50,4%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 182,12	83,6%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 650,00	67 650,00	49,1%	
	90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	293 965,49	57,6%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 499,34	14,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	484 000,00	290 466,15	60,0%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 442,00	88 197,74	65,1%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	135 342,00	88 197,74	65,2%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 050,00	16 847,11	80,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 292,33	87,4%	
		4270 Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 554,78	44,4%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 858,00	2 682,30	45,8%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 161,41	64,2%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 472,00	73,6%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	48,89	97,8%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 300,00	16 429,72	60,2%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	144,72	36,2%	

	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	16 285,00	60,5%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 555,00	113 023,10	52,9%	
	4260	Zakup energii	120 000,00	58 449,49	48,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 555,00	54 573,61	58,3%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 192,00	12 192,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 192,00	11 192,00	100,0%	
90095		Pozostała działalność	3 962 638,00	1 392 383,56	35,1%	
	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	500,00	0,00	0,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 375,96	91,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 488,00	84 479,50	50,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 437,00	13 436,12	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	15 261,00	48,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	1 535,78	36,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 949,94	61,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 785,00	37 173,70	65,5%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	26 357,00	20 610,24	78,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	21 622,72	58,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 637,13	71,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 973,00	3 486,12	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,53	81,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	5 312,13	84,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903,00	6 902,69	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 392,00	1 155 000,00	32,6%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 578,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 570,00	209 970,00	52,0%	2,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	148 800,00	51,3%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	148 800,00	51,3%	
	2480					
	92116	Biblioteki	97 000,00	48 600,00	50,1%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	48 600,00	50,1%	
	2480					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,0%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4170					
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300					
	92195	Pozostała działalność	12 570,00	12 570,00	100,0%	
		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	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	2360					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,0%	
	6050					
926		Kultura fizyczna	144 530,00	74 511,18	51,6%	0,9%
	92601	Obiekty sportowe	137 530,00	71 511,18	52,0%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	111,40	55,7%	
	3020					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 355,00	13 575,83	39,5%	
	4010					
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 849,00	1 848,38	100,0%	
	4040					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	2 856,51	44,0%	
	4110					
		Składki na Fundusz Pracy	924,00	407,12	44,1%	
	4120					
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 258,38	37,6%	
	4170					
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 607,28	73,1%	
	4210					
		Zakup energii	44 870,00	19 584,89	43,6%	
	4260					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	50,00	38,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 038,01	84,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222,00	110,70	49,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,68	31,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0%	
92695		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	42,9%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00	42,9%	
			17 283 515,47	8 028 973,62	46,5%	100,0%