

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2018 roku

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 016,37	83 641,15	95,0%	1,0%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 624,78	63,5%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 624,78	63,5%	
	01095		Pozostała działalność	76 016,37	76 016,37	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	745,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,08	128,08	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,44	517,44	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	74 525,85	74 525,85	100,0%	
600			Transport i łączność	267 500,00	62 164,19	23,2%	0,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	232 500,00	37 164,19	16,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 990,21	79,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	1 998,75	3,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 175,23	71,8%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	13,3%	
630			Turystyka	1 335 185,00	32 499,51	2,4%	0,4%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	60 220,00	29 767,11	49,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 721,00	18 338,26	51,3%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 779,00	4 778,42	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 192,81	62,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	89,03	9,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	693,94	16,3%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	168,50	84,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	250,00	13,1%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	6,90	2,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	1 273 465,00	1 232,40	0,1%	
		4260	Zakup energii	59,60	27,00	45,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,40	1 205,40	50,1%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 320,00	165 002,49	50,4%	2,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 820,00	152 824,04	49,5%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	8 395,94	62,6%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	14 326,62	61,8%	
	4260	Zakup energii	132 500,00	67 660,17	51,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	42 196,33	57,2%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	15 557,84	37,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 487,14	99,6%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	12 178,45	65,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 140,84	67,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,61	7,5%	
710		Działalność usługowa	84 920,00	7 298,80	8,6%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	1 476,00	2,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 476,00	3,3%	
	71035	Cmentarze	19 920,00	5 822,80	29,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,20	84,2%	
	4260	Zakup energii	320,00	98,41	30,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 640,19	59,4%	
750		Administracja publiczna	1 702 419,00	922 640,89	54,2%	11,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 980,00	54 596,94	52,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 459,00	37 877,11	50,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 501,00	5 500,58	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 671,85	59,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	683,42	36,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	576,08	19,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	500,00	20,7%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,03	18,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,87	75,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%	
	75022	Rady gmin	79 620,00	27 872,95	35,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	25 150,00	34,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 582,51	52,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	780,44	39,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin	1 469 469,00	808 482,49	55,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	541,33	57,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 500,00	457 040,93	52,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 750,00	54 657,53	84,4%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 360,20	46,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	88 487,95	61,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 817,31	39,1%	
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 500,00	93,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	28 936,07	62,4%	
	4260	Zakup energii	90 000,00	48 744,99	54,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 102,00	45,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	46 280,84	51,1%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	1 948,69	36,7%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 181,09	49,8%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	27 228,00	10 577,11	38,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 784,90	75,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 961,00	22 893,23	63,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 382,82	68,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 245,50	28,1%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 350,00	31 688,51	64,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 975,74	79,9%	
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 681,43	61,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,34	12,5%	
	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	769,00	0,00	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,19	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,43	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,38	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 902,00	71 633,53	29,0%	0,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 512,00	66 672,24	28,4%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 391,80	44,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	8 723,58	20,5%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 393,81	89,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	750,00	7,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	754,00	15,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	508,00	4,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	648,48	49,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	333,07	22,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	18 192,00	8 669,50	47,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	37,5%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,0%	
	75414	Obrona cywilna	3 650,00	871,29	23,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	706,30	58,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	164,99	47,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 740,00	90,00	1,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	90,00	30,0%	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00	46 885,72	52,7%	0,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	46 885,72	52,7%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	89 000,00	46 885,72	52,7%	

758		Różne rozliczenia	196 050,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 050,00	0,00	0,0%	
		4810 Rezerwy	57 000,00	0,00	0,0%	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 050,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	5 324 793,53	2 607 498,41	49,0%	31,4%
	80101	Szkoły podstawowe	1 708 442,00	934 312,58	54,7%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 063,00	31 347,15	44,7%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 487,00	455 315,07	48,2%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 359,00	116 079,63	93,3%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 730,00	95 714,61	52,7%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 231,00	8 631,14	56,7%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	2 520,00	30,4%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	11 611,11	29,8%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,0%	
		4260 Zakup energii	178 200,00	115 787,50	65,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,6%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	735,00	23,3%	
		4300 Zakup usług pozostałych	22 702,00	11 634,52	51,2%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 041,75	58,3%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	428,20	42,8%	
		4430 Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	1 568,50	65,4%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 040,00	77 280,00	75,0%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 880,40	82,3%	
	80104	Przedszkola	2 932 547,00	1 334 531,80	45,5%	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	47 533,25	86,4%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 172,00	11 560,04	44,2%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 146,00	279 783,20	50,6%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 064,00	39 443,88	87,5%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 957,00	52 640,54	51,1%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 406,00	4 399,21	52,3%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 748,96	35,7%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0%	
		4260 Zakup energii	101 610,00	68 562,60	67,5%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	225,00	18,8%	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 510,00	6 114,34	64,3%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	765,86	32,5%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	16,7%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 422,00	22 247,26	75,6%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,0%	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 000,00	639 352,75	41,0%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	159 838,19	42,5%	
	80110	Gimnazja	315 980,00	163 785,61	51,8%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 254,00	6 528,12	45,8%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 823,00	119 120,65	49,3%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 928,00	27 823,31	63,3%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 549,00	2 494,03	44,9%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	7 819,50	75,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 100,00	55 035,99	57,3%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 723,58	44,8%	
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 777,52	59,7%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	534,89	48,6%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 364,00	3 834,43	25,0%	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 364,00	49,00	3,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 785,43	27,0%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 029,00	101 502,00	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 029,00	84 000,00	50,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 000,00	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 502,00	50,0%	
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	29 004,00	14 496,00	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 148,00	50,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	348,00	49,4%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 327,53	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 086,71	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	309 061,00	262 489,21	84,9%	3,2%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	30 072,19	50,1%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 500,00	50,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 142,31	60,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 097,00	51,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	594,00	49,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	193,88	12,9%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	17,3%	
85195		Pozostała działalność	244 061,00	232 417,02	95,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	23,40	2,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	237 926,00	232 393,62	97,7%	
852		Pomoc społeczna	1 799 879,00	852 378,96	47,4%	10,3%
85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00	153 332,20	47,6%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 000,00	153 332,20	47,6%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 650,00	2 566,75	29,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	116,75	16,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 450,00	72,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	0,00	0,0%	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 733,00	21 256,53	39,6%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 733,00	21 256,53	39,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 428,00	104 814,09	44,3%
	3110	Świadczenia społeczne	221 168,00	95 414,09	43,1%
	3119	Świadczenia społeczne	15 260,00	9 400,00	61,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 049,00	76 278,85	46,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 148,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	162 216,16	75 595,31	46,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	678,96	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,84	4,58	94,6%
85216		Zasiłki stałe	176 283,00	110 344,70	62,6%
	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	400,00	240,00	60,0%
	3110	Świadczenia społeczne	175 883,00	110 104,70	62,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 744,00	251 784,25	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 332,00	161 189,67	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 260,00	27 114,40	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955,00	32 872,14	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957,00	4 103,46	45,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	2 518,20	34,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 250,76	63,1%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 111,78	63,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	187,50	62,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 755,00	4 895,73	23,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	705,12	39,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	322,23	16,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	1 046,26	49,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 467,00	75,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,00	0,00	0,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 313,00	56 459,79	47,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 514,00	40 443,84	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 163,00	5 114,42	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	7 547,33	47,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	1 185,80	49,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	122,50	81,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	20,90	0,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 180,00	44 833,95	33,9%
	3110	Świadczenia społeczne	130 180,00	44 833,95	34,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	60 499,00	30 707,85	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00	21 721,71	52,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436,00	2 162,75	88,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,00	2 794,97	37,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,10	33,9%
	4260	Zakup energii	3 218,00	1 681,25	52,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	145,60	24,3%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	962,47	50,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 740,00	9 120,00	46,2%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	19 740,00	9 120,00	46,2%	
	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	1 500,00	0,00	0,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 698,00	6 869,34	50,1%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	798,84	50,2%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00	1 182,84	50,2%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	137,57	50,2%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	285,00	117,73	41,3%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	13,68	41,5%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 767,00	146 687,99	57,8%	1,8%
	85401	Świetlice szkolne	214 767,00	125 446,19	58,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	3 544,23	46,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 582,00	90 466,66	56,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 103,00	5 099,49	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 693,00	17 962,17	60,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	1 901,03	71,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,11	20,1%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	6 271,50	75,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	21 241,80	54,5%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	960,00	26,7%	
	3240	Stypendia dla uczniów	34 834,00	19 716,00	56,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	100,0%	
855		Rodzina	3 860 145,00	1 893 848,08	49,1%	22,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 916 682,00	975 209,23	50,9%	
	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	9 000,00	5 710,00	63,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 739,00	950 933,32	50,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 407,00	10 128,55	45,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 144,00	1 118,51	97,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	1 832,42	45,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	69,98	24,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 351,72	95,8%	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 131,83	49,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,90	10,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	42,00	4,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 500,00	884 958,80	50,2%	

	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	9 000,00	4 144,36	46,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 471,00	834 961,19	50,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 222,00	30 534,14	45,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 432,00	3 355,54	97,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00	5 609,13	46,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	209,94	24,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 621,80	66,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 908,80	58,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,90	33,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 240,00	75,2%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	239,00	23,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	419,01	45,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	15,01	93,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	32,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	339,00	48,4%	
85504		Wspieranie rodziny	127 047,00	10 228,50	8,1%	
	3110	Świadczenia społeczne	96 788,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	10 228,50	40,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,0%	
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	23 032,54	42,7%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	23 032,54	42,7%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 805,00	832 026,36	50,9%	10,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	4 902,71	23,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	380,00	12,7%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 522,71	45,2%	
90002		Gospodarka odpadami	584 000,00	284 842,35	48,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	206,64	51,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	582 800,00	284 613,42	48,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	22,29	4,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 200,00	90 660,67	51,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,18	88,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	90 483,49	51,4%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 250,00	20 568,30	58,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	20 358,90	78,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	209,40	4,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	0,00	0,0%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 100,00	525,98	4,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,98	1,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	5,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
90013		Schroniska dla zwierząt	33 600,00	12 894,38	38,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,58	44,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	12 450,80	38,2%	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	172 075,13	67,5%	
	4260	Zakup energii	135 000,00	110 152,01	81,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	61 923,12	59,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	11 440,00	91,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 440,00	95,3%	
90095		Pozostała działalność	474 405,00	234 116,84	49,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 635,81	81,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 367,00	102 398,92	50,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 133,00	15 132,43	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 097,70	57,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 067,48	59,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 764,78	41,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 040,08	58,6%	
	4260	Zakup energii	49 834,00	18 758,86	37,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 802,00	120,01	1,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	67,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	9 282,63	43,8%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 689,00	2 607,21	45,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 032,00	7 702,80	64,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	6 372,92	75,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	1 365,75	5,5%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	205 160,00	45,6%	2,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	148 200,00	46,3%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	148 200,00	46,3%	
	92116	Biblioteki	120 000,00	55 100,00	45,9%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	55 100,00	45,9%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	360,00	4,2%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	18,0%	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0%	
926		Kultura fizyczna	118 500,00	93 886,50	79,2%	1,1%
	92601	Obiekty sportowe	108 500,00	84 086,50	77,5%	
		4090 Honoraria	430,00	50,74	11,8%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 025,92	47,1%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 623,42	87,4%	
		4260 Zakup energii	35 000,00	31 296,96	89,4%	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 570,00	34 089,46	95,8%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 800,00	98,0%	
		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	10 000,00	9 800,00	98,0%	
			18 108 771,90	8 294 861,79	45,8%	100,0%