

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie planu wydatków ogółem wg stanu na 30-06-2016r	Z tego:		%
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016r	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016r	
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 876,00	180 279,97	180 279,97		52,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 581,00	110 064,79	110 064,79		40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 987,00	45 007,50	45 007,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 624,00	6 019,60	6 019,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	8 725,56	8 725,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	1 250,17	1 250,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 864,52	3 864,52		
		4260	Zakup energii	57 000,00	30 467,06	30 467,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	7 186,90	7 186,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 890,42	1 890,42		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 987,02	3 987,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 495,00	2 325,00	2 325,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-758,96	-758,96		
	01030		Izby rolnicze	3 458,00	2 377,99	2 377,99		68,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 458,00	2 377,99	2 377,99		
	01095		Pozostała działalność	67 837,00	67 837,19	67 837,19		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,26	190,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,26	27,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 112,62	1 112,62		
		4430	Różne opłaty i składki	66 507,00	66 507,05	66 507,05		
600			Transport i łączność	2 336 648,00	29 752,65	16 591,65	13 161,00	1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 736,00	0,00		0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 736,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 912,00	29 752,65	16 591,65	13 161,00	1,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 947,15	3 947,15		
		4270	Zakup usług remontowych	13 196,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 765,00	5 417,00	5 417,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	367,50	367,50		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 860,00	6 860,00	6 860,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 091,00	13 161,00		13 161,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	13 676,27	13 676,27		25,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	13 676,27	13 676,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 036,55	12 036,55		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 639,72	1 639,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		

710		Działalność usługowa	9 744,00	5 835,00	2 091,00	3 744,00	59,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	2 091,00	2 091,00		34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 091,00	2 091,00		
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	3 744,00		3 744,00	100
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00		3 744,00	
750		Administracja publiczna	2 141 601,00	1 149 267,03	1 072 704,56	76 562,47	53,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 586,00	22 393,00	22 393,00		53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 105,00	15 508,90	15 508,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	2 111,25	2 111,25		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	372,85	372,85		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 680,00	43 258,75	43 258,75		42,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 180,00	43 100,00	43 100,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	158,75	158,75		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 335,00	1 028 507,85	951 945,38	76 562,47	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 162,00	579 806,14	579 806,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 631,00	71 492,01	71 492,01		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 376,00	13 376,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 142,00	101 094,69	101 094,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 818,00	11 072,32	11 072,32		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 768,00	47 738,75	47 738,75		
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 875,96	8 875,96		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 030,00	2 030,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 214,00	58 923,45	58 923,45		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 892,18	7 892,18		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	12 578,39	12 578,39		
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 107,27	12 107,27		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00	16 820,00	16 820,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	5 505,00	5 504,22	5 504,22		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 634,00	2 634,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 565,00		69 565,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 997,47		6 997,47	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	23 188,36	23 188,36		55,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 202,00	2 202,00		
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 900,00	1 900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 636,56	9 636,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	9 449,80	9 449,80		
	75095	Pozostała działalność	79 000,00	31 919,07	239,07	31 680,00	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	239,07	239,07		
	4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00		

		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 680,00		31 680,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 619,00	286,92	286,92		7,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 619,00	286,92	286,92		7,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	240,00	240,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	41,04	41,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,88	5,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 190,00	21 170,70	21 170,70	0,00	24,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 950,00	21 170,70	21 170,70	0,00	29,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 037,98	2 037,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	427,50	427,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 284,47	5 284,47		
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 628,46	2 628,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	90,00	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 592,00	2 592,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	995,30	995,30		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 114,99	2 114,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 240,00	0,00		0,00	0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 240,00	0,00		0,00	
757			Obsługa długu publicznego	77 984,00	24 418,07	24 418,07		31,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 984,00	24 418,07	24 418,07		31,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 984,00	24 418,07	24 418,07		
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00		0
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 370 391,00	2 681 014,10	2 676 094,10	4 920,00	49,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 849 215,00	1 518 152,90	1 518 152,90		53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	53 657,46	53 657,46		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 580,00	5 580,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	965 462,14	965 462,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	142 996,36	142 996,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	169 398,53	169 398,53		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 200,00	21 374,11	21 374,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 915,00	42 987,87	42 987,87	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 168,51	19 168,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	260,00	260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	17 907,07	17 907,07	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 937,51	1 937,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	585,04	585,04	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 658,30	1 658,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 800,00	74 100,00	74 100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 080,00	1 080,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 985,00	164 300,78	164 300,78	51,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000,00	3 658,27	3 658,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	7 706,02	7 706,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,00	93 687,37	93 687,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	14 988,87	14 988,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	18 755,32	18 755,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	2 150,58	2 150,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 890,59	1 890,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	801,09	801,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	123,00	123,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 739,67	11 739,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 520,00	8 800,00	8 800,00	
80104		Przedszkola	198 565,00	92 197,36	92 197,36	46,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 318,73	5 318,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 175,00	42 416,17	42 416,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 333,11	7 333,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	8 077,00	8 077,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 157,19	1 157,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	15 155,90	15 155,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,90	159,90	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 079,36	6 079,36	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	6 500,00	6 500,00	
80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	47 906,24	47 906,24	59,9
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 906,24	47 906,24	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 078,45	3 078,45	77

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 078,45	3 078,45		
80110		Gimnazja	1 681 316,00	728 720,41	723 800,41	4 920,00	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	31 300,79	31 300,79		
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 200,00	440 603,30	440 603,30		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 193,67	69 193,67		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	91 191,11	91 191,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 438,95	10 438,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	16 664,93	16 664,93		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	21 600,00	9 420,45	9 420,45		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 984,39	9 984,39		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	859,68	859,68		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	942,68	942,68		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 340,46	1 340,46		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	37 500,00	37 500,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,00	360,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	4 920,00		4 920,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	23 000,00	23 000,00		50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	23 000,00	23 000,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	3 521,46	3 521,46		15,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	800,00	800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,46	501,46		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 220,00	2 220,00		
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	138 310,00	68 936,50	68 936,50		49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 299,00	2 299,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 510,00	51 371,50	51 371,50		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 211,00	7 211,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 055,00	1 055,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 750,00	6 750,00		
	4260	Zakup energii	1 500,00	250,00	250,00		
80195		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	31 200,00		100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	15 679,17	15 679,17		40,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00	12 679,17	12 679,17		36,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	328,32	328,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	22,07	22,07		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00	8 230,00	8 230,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	398,30	398,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	2 380,48	2 380,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	590,00	590,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	640,00	640,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	90,00	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 579 922,00	2 436 569,10	2 436 569,10	43,7
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	11 318,39	11 318,39	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 318,39	11 318,39	
	85206	Wspieranie rodziny	30 722,00	14 888,74	14 888,74	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 966,00	11 100,00	11 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	1 898,10	1 898,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	271,98	271,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,72	24,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	222,94	222,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	821,00	821,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	550,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 772 745,00	865 550,94	865 550,94	31,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 717 290,00	851 886,10	851 886,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	6 147,50	6 147,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	1 153,83	1 153,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	140,82	140,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607,00	4 363,50	4 363,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	425,89	425,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	115,30	115,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	718,00	718,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 000,00	1 121 101,55	1 121 101,55	56,1
	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	5 000,00	1 225,91	1 225,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 922,00	1 030 545,92	1 030 545,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 421,00	16 891,16	16 891,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 605,86	2 605,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	63 364,50	63 364,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	477,66	477,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,00	593,93	593,93	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 037,43	3 037,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	364,63	364,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,55	454,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	821,00	821,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	599,00	599,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	13 869,73	13 869,73	66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	13 869,73	13 869,73	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 200,00	98 126,24	98 126,24	69,5
	3110	Świadczenia społeczne	141 200,00	98 126,24	98 126,24	
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 321,00	6 280,28	6 280,28	43,9
	3110	Świadczenia społeczne	14 315,00	6 277,14	6 277,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,14	3,14	
85216		Zasiłki stałe	100 800,00	95 887,74	95 887,74	95,1
	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	1 996,52	1 996,52	
	3110	Świadczenia społeczne	98 800,00	93 891,22	93 891,22	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 790,00	101 773,55	101 773,55	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 895,00	65 140,31	65 140,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	10 274,76	10 274,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 303,00	12 398,68	12 398,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	668,51	668,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 300,00	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 050,63	1 050,63	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 322,33	2 322,33	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,69	432,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 166,64	2 166,64	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	244,00	244,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 594,00	3 282,00	3 282,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	253,00	253,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 881,00	41 730,00	41 730,00	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 502,00	30 008,39	30 008,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	3 421,17	3 421,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	4 337,46	4 337,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	280,30	280,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 700,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	341,68	341,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 330,00	1 641,00	1 641,00		
85295		Pozostała działalność	148 463,00	66 041,94	66 041,94		44,5
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	43 965,83	43 965,83		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 235,00	15 114,60	15 114,60		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 283,98	2 283,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	3 167,86	3 167,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	302,83	302,83		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	285,84	285,84		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 165,00	821,00	821,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 083,00	230 728,00	230 728,00		88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 083,00	230 728,00	230 728,00		88
	3240	Stypendia dla uczniów	262 083,00	230 728,00	230 728,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 374,00	153 620,68	143 620,68	10 000,00	35,9
	90002	Gospodarka odpadami	212 480,00	77 796,08	77 796,08		36,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 544,00	11 530,60	11 530,60		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 992,06	1 992,06		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 805,00	3 805,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	2 152,34	2 152,34		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	308,39	308,39		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	1 977,95	1 977,95		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 524,74	54 524,74		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	821,00	821,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	684,00	684,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 910,00	5 910,00		59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 910,00	5 910,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 145,00	63 328,70	53 328,70	10 000,00	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	984,00	984,00		
	4260	Zakup energii	68 099,00	43 854,60	43 854,60		
	4270	Zakup usług remontowych	20 986,00	6 434,35	6 434,35		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 607,00	2 055,75	2 055,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 453,00	10 000,00		10 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 939,00	6 585,90	6 585,90		94,9
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	295,20	295,20		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 291,00	3 290,70	3 290,70		
	90095	Pozostała działalność	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 692,00	120 499,19	105 657,40	14 841,79	30,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 692,00	32 489,19	17 647,40	14 841,79	14,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	9 545,82	9 545,82		
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 832,97	7 832,97		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	268,61	268,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 051,00	14 841,79		14 841,79	
	92116	Biblioteki	176 000,00	88 010,00	88 010,00		50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	88 010,00	88 010,00		
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	59 988,00	33 893,32	33 893,32	0,00	56,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 539,00	33 893,32	33 893,32		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	171,00	171,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	24,50	24,50		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 195,50	2 195,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 502,32	2 502,32		
	4260	Zakup energii	1 779,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		0,00	
Razem:			17 273 512,00	7 096 690,17	6 941 780,91	154 909,26	41,1

