

WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2016 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160 767,73	120 061,04	74,68%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 238,84	74,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 238,84	74,63%
	01095		Pozostała działalność	123 767,73	117 822,20	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,36	227,83	11,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 662,00	39,15%
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77	113 497,77	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 252,00	125 790,02	10,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 252,00	125 790,02	10,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 836,49	41,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 406,23	59,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	54 547,30	5,45%
630			TURYSTYKA	37 000,00	17 619,51	47,62%
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	17 619,51	47,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 518,51	63,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 101,00	82,02%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 625,00	29 631,64	45,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 600,00	18 779,64	49,95%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	37 600,00	18 779,64	49,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 025,00	7 852,00	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	150,00	1,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	760,00	19,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 057,00	98,61%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	3 925,00	3 885,00	98,98%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 500,00	24 465,71	50,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 300,00	77,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 300,00	80,42%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	5 165,71	43,05%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 165,71	43,05%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	3 305,00	3 304,78	99,99%
	72095		Pozostała działalność	3 305,00	3 304,78	99,99%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 305,00	3 304,78	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 967 093,00	1 054 051,08	53,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00	28 323,49	50,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 801,00	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	3 591,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	461,84	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00	2 960,70	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%
	75022		Rady gmin	95 000,00	40 774,49	42,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	38 389,10	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	654,39	13,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 731,00	69,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 589 736,00	880 998,98	55,42%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	1 107,33	46,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	491 780,58	51,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 850,00	72 757,92	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	6 778,31	39,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	101 890,78	58,46%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 500,00	8 655,80	52,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 650,00	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 884,06	39,82%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 496,31	41,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 295,00	69,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 363,00	79 839,16	77,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 855,14	39,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	6 742,53	25,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 848,30	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 147,00	20 000,00	99,27%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 417,79	82,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,97	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 597,70	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 904,75	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 692,95	58,77%
	75095		Pozostała działalność	175 800,00	83 356,42	47,42%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 750,00	21 500,00	50,29%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 195,69	49,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 929,07	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 552,96	60,71%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	498,06	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 741,43	37,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 725,21	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 310,00	11,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	7 404,00	67,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 525,00	846,00	12,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00	846,00	12,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	414,00	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	71,82	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	210,18	44,19%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 500,00	114 524,60	50,79%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	7 500,00	62,50%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	7 500,00	62,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 500,00	101 595,02	51,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	5 288,00	15,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	20 977,01	33,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 775,61	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	288,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 862,42	62,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	26,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 875,48	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 228,50	58,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 900,00	97,80%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
		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	8 000,00	4 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 429,58	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	458,88	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	347,00	9,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	623,70	51,98%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	10 516,60	26,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 516,60	26,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	10 516,60	26,29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	192 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	192 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 389 633,00	4 185 470,90	40,29%
	80101		Szkoły podstawowe	6 239 527,00	2 095 734,16	33,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 412,00	93 872,11	51,75%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 281,00	1 193 310,89	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 933,00	192 509,50	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 329,00	251 044,74	54,54%
		4120	Składki na F-sz Pracy	66 578,00	27 013,85	40,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 421,00	1 293,82	10,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 594,00	93 659,44	24,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 295,26	3 221,35	11,38%
		4260	Zakup energii	54 031,00	31 507,91	58,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 413,00	1 563,46	15,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	169,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 878,00	50 658,22	57,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 212,00	6 594,30	25,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 845,74	3 007,57	23,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 297,00	145 200,00	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 108,00	49,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	360 448,00	182 676,41	50,68%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 169,00	12 311,98	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 720,00	118 038,32	50,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 663,00	19 489,77	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 483,00	25 301,72	53,29%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 813,00	1 934,62	28,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	5 600,00	34,45%
	80104		Przedszkola	812 002,00	402 058,20	49,51%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	11 253,17	43,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 310,00	212 336,97	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00	31 567,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 605,00	39 193,90	45,78%
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 160,00	4 640,24	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 005,00	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	28 241,02	67,56%
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00	16 169,28	29,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 396,79	35,25%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	12 709,59	22,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 050,80	91,42%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innej j.s.t.	10 000,00	4 531,33	45,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	435,56	13,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,43	25,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,00	26 000,00	87,37%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
	80110		Gimnazja	1 475 027,00	791 582,91	53,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 100,00	39 721,07	50,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 681,00	498 721,81	49,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 996,00	82 995,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 868,00	109 144,80	54,61%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 795,00	9 999,89	34,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 444,56	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,44	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00	51 000,00	87,92%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	181 979,86	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	181 979,86	50,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	6 330,00	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	6 330,00	22,29%
	80148		Stołówki szkolne	297 540,00	168 407,67	56,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	42 302,85	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 123,59	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	15 313,22	85,60%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 570,00	791,24	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 045,11	17,42%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	94 949,16	63,30%
		4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 382,50	50,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 500,00	76,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 035,00	17 367,76	69,37%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	178,00	7,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 520,00	14 376,57	87,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	257,00	9,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00	2 234,68	76,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	417,00	321,51	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	695 574,00	311 221,00	44,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 888,00	18 208,00	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 428,00	193 017,00	41,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 071,00	37 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 313,00	38 302,00	43,37%
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 737,00	4 737,00	37,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	158,00	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 402,00	9 846,00	26,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	293,00	40,53%
		4260	Zakup energii	5 289,00	3 128,00	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 417,00	366,00	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	59,00	21,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	5 000,00	51,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	695,00	27,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	283,00	22,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	58,00	24,17%
	80195		Pozostała działalność	96 080,00	28 112,93	29,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 400,00	12,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00	8 360,68	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 609,31	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 633,62	42,82%
		4120	Składki na F-sz Pracy	560,00	213,31	38,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	7 719,26	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	1 618,09	13,22%
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	4 058,66	25,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	500,00	76,92%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	196 400,00	44 668,37	22,74%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	1 749,00	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 749,00	24,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	371,00	18,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	351,00	23,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	42 548,37	36,24%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	272,70	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 963,00	8 302,24	52,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	1 251,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	1 804,18	55,17%
		4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	239,43	50,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 571,00	42,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 870,35	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 423,00	14 748,65	45,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	78,57	3,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 306 158,77	3 010 764,39	56,74%
	85206		Wspieranie rodziny	24 727,00	20 804,22	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 306,90	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	2 126,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	303,00	277,25	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	269,72	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	1 532,52	50,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	2 804,12	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	395,87	60,90%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 615 144,00	973 440,24	60,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00	947 897,20	59,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	9 884,00	68,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	1 702,02	61,77%
		4120	Składki na F-sz Pracy	392,00	242,17	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00	11 480,01	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 068,20	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30	36,89	43,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50	615,38	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	514,37	85,73%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 603,00	1 312 164,22	53,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00	1 178 494,28	53,06%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 483,00	36 842,74	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 285,00	83 176,98	54,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 058,00	989,37	48,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	938,07	62,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	2 335,86	47,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	409,93	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	84,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 800,00	15 290,64	64,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	15 290,64	64,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 209,00	73 418,14	55,53%
		3110	Świadczenia społeczne	132 209,00	73 418,14	55,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 144,56	11 666,55	38,70%
		3110	Świadczenia społeczne	30 129,74	11 652,18	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,82	14,37	96,96%
	85216		Zasiłki stałe	111 724,00	103 411,09	92,56%
		3110	Świadczenia społeczne	111 724,00	103 411,09	92,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 297,00	245 357,31	61,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 643,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 037,00	149 038,04	57,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	20 558,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,00	32 862,83	67,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 924,00	3 476,72	50,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 533,23	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	523,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,00	13 335,53	78,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	2 840,07	34,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 637,71	48,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 258,60	64,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 085,00	183 170,11	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 935,00	69 109,36	50,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 133,01	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 444,00	16 498,04	56,03%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 189,00	932,71	22,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	34 220,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	833,40	80,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	45 135,52	47,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	2 508,82	58,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,00	4 721,25	75,00%
	85295		Pozostała działalność	173 425,21	72 041,87	41,54%
		3110	Świadczenia społeczne	154 334,00	64 492,60	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	56,12	5,50%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	7 456,26	41,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21	36,89	40,45%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 771,00	71 796,54	58,01%
	85401		Świetlice szkolne	75 693,00	40 085,39	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00	5 584,89	49,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00	22 651,82	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 197,54	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 548,24	53,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 500,00	802,90	53,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 300,00	76,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	1 021,15	20,42%
		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	5 000,00	1 021,15	20,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 078,00	30 690,00	71,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 078,00	30 690,00	71,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 489 902,35	567 386,19	38,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	8 824,26	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 194,56	43,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 629,70	4,42%
	90002		Gospodarka odpadami	666 107,35	317 536,07	47,67%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	19 987,24	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	19 558,56	47,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 343,59	57,15%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 100,00	622,30	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 407,35	268 780,38	47,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	25 585,81	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	632,02	31,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 962,88	53,21%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,91	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	5 870,64	15,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 614,83	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 255,81	10,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	136 602,34	32,14%
		4260	Zakup energii	235 000,00	94 397,14	40,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 405,82	44,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 799,38	1,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 000,00	20,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%
	90095		Pozostała działalność	135 795,00	66 967,07	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	641,11	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 905,04	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 062,82	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 666,63	87,72%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 200,00	248,92	11,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	950,48	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 011,05	14,44%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 350,41	36,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 830,00	24 578,62	44,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	691,99	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 500,00	91,41%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	740 700,00	398 556,54	53,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 700,00	353 556,54	54,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	320 000,00	53,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	656,64	54,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 572,91	44,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 789,55	54,14%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 196,17	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 041,27	20,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	91 000,00	45 000,00	49,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	45 000,00	49,45%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 000,00	42 000,00	31,82%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	42 000,00	58,33%
		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	72 000,00	42 000,00	58,33%
			WYDATKI OGÓLEM:	22 320 632,85	9 821 453,91	44,00%