

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2013 roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 465,50	44 211,85	85,9%	0,6%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	4 746,35	39,6%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	4 746,35	39,6%	
	01095		Pozostała działalność	39 465,50	39 465,50	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	46,41	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,62	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,80	400,80	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 691,67	38 691,67	100,0%	
600			Transport i łączność	2 666 000,00	259 439,33	9,7%	3,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 000,00	219 439,33	8,4%	
		4170		500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	26 272,86	26,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	57 190,00	71,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 733,23	56,7%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 500,00	121 243,24	5,1%	
630			Turystyka	191 122,00	51 429,17	26,9%	0,7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	81 092,00	31 426,66	38,8%	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 454,00	22 259,27	42,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 571,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	3 301,11	34,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	369,36	27,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 425,88	35,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	121,60	54,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	369,00	19,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,26	52,6%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0%	
	63095		Pozostała działalność	110 030,00	20 002,51	18,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	17 473,98	40,8%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	1 368,53	4,1%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 060,00	4,2%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 567,00	992 710,42	57,6%	12,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	833 650,00	221 545,92	26,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 548,25	30,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 004,63	40,0%	
		4260	Zakup energii	152 500,00	86 628,22	56,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	24 191,60	20,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	88 380,42	47,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,17	30,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 686,43	58,6%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	50,00	2,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 450,00	1 996,20	0,6%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 917,00	771 164,50	86,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 318,77	35,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	21,73	1,1%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	842 417,00	754 824,00	89,6%	
710		Działalność usługowa	163 500,00	39 565,39	24,2%	0,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	13 383,20	19,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 383,20	22,3%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	3 731,82	53,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 731,82	53,3%	
71035		Cmentarze	88 500,00	22 450,37	25,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	61,81	1,2%	
	4260	Zakup energii	300,00	67,72	22,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 615,49	27,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	8 705,35	26,2%	
750		Administracja publiczna	2 231 685,84	1 129 673,90	50,6%	14,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 097,00	44 223,61	41,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 297,00	28 718,81	47,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	4 569,40	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 328,00	5 043,24	44,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	479,48	29,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	502,68	2,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 352,66	73,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	280,57	46,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	88,91	35,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%	
	75022	Rady gmin	115 500,00	70 202,02	60,8%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	45 450,00	64,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 659,48	43,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 042,86	34,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	383,34	12,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,11	7,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 631,23	97,5%	
75023		Urzędy gmin	1 778 938,84	895 064,84	50,3%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 386,92	68,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 140,84	446 535,70	47,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 567,00	64 326,24	91,2%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	11 421,03	44,4%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 521,00	73 821,74	44,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 733,00	4 355,72	18,4%	
	4140	Wpłaty na PFRON	25 500,00	1 870,00	7,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 368,50	63,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	71 043,60	79,4%	
	4260	Zakup energii	95 000,00	60 277,85	63,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,70	58,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 034,00	67 813,76	57,0%	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	0,00	0,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	1 985,17	44,1%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 239,07	27,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 583,00	29,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 297,77	42,9%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	76,02	5,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	23 657,79	55,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00	20 602,34	100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	19 279,00	64,3%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 824,92	56,5%	
	4700	służby cywilnej	9 000,00	1 004,00	11,2%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 550,00	116 583,43	51,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 168,00	77,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	43 645,56	88,2%	
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 377,50	76,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	68 830,67	39,9%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	209,54	38,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 352,16	90,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	329,88	50,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	329,88	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	279,88	72,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 661,00	78 930,79	53,5%	1,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 138,00	67 617,47	51,2%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 573,00	21 677,60	42,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	21 737,92	70,3%	
	4260	Zakup energii	20 600,00	16 635,04	80,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	475,00	19,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	3 948,54	31,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	442,00	184,50	41,7%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	611,00	286,68	46,9%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	862,19	33,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	457,00	40,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 353,00	90,2%	
75414		Obrona cywilna	4 223,00	1 163,32	27,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	896,08	33,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	824,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	267,24	43,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	0,00	0,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	150,00	11,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,0%	
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
	2820		5 000,00	5 000,00		
	2830		5 000,00	5 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	105 000,00	68 881,56	65,6%	0,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	68 881,56	65,6%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	105 000,00	68 881,56	65,6%	
758		Różne rozliczenia	79 066,00	5 283,00	6,7%	0,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 500,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	68 500,00	0,00	0,0%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 566,00	5 283,00	50,0%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 566,00	5 283,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 040 181,76	1 656 056,59	54,5%	21,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 411 801,00	787 448,01	55,8%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 013,00	21 708,63	52,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 829,00	388 559,70	51,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 911,00	68 910,58	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 937,00	85 684,44	56,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 219,00	9 764,04	53,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	3 711,93	68,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 960,00	15 744,86	30,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	44,00	0,9%	
	4260	Zakup energii	173 800,00	103 347,77	59,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 888,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	224,50	15,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 756,00	14 132,78	65,0%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	229,22	17,6%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	1 775,59	40,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 387,65	95,5%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	1 274,50	34,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 254,00	57 940,50	75,0%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 424,00	11 812,32	88,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,8%	
80104		Przedszkola	821 665,00	420 269,51	51,1%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	9 302,04	35,8%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 296,00	11 492,10	70,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 220,00	188 395,12	47,0%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 152,00	28 151,81	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 116,00	38 105,02	53,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 999,00	3 315,72	41,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	478,43	9,6%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 807,00	20 884,77	77,9%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	19 410,56	78,2%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	51 037,13	63,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	3 198,00	5,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	694,45	77,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 274,50	85,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	19 534,10	76,4%	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 245,00	12 955,12	53,4%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 534,00	12 040,64	53,4%	
80110		Gimnazja	688 634,00	376 031,65	54,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 867,00	21 058,05	50,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 988,00	223 594,10	49,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 305,00	41 304,75	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 015,00	57 969,83	63,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	6 378,47	51,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 712,47	22,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	582,17	29,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	352,10	35,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	178,14	4,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	679,57	45,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 629,00	22 222,00	75,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 354,00	62 203,39	63,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 154,00	5 232,49	51,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	56 248,80	66,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	722,10	32,8%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 020,00	4 669,58	35,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	1 070,76	70,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	892,82	25,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 706,00	33,8%	
80195		Pozostała działalność	7 707,76	5 434,45	70,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,48	3 455,41	65,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	779,76	651,21	83,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	792,63	87,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,12	112,80	87,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,40	422,40	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	534 050,00	123 247,18	23,1%	1,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 450,00	86,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	91,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 300,00	60 486,58	73,5%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	8 200,00	48,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,00	14 090,85	88,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	31 155,00	31 154,78	100,0%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 854,27	57,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	292,80	48,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	300,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,88	9,2%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	120,00	20,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,6%	
85195		Pozostała działalność	447 750,00	59 310,60	13,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	59 310,60	50,7%	
	4307	Zakup usług pozostałych	176 220,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	123 780,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	3 052 241,00	1 682 494,92	55,1%	21,7%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 480,00	3 987,72	32,0%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 480,00	3 987,72	32,0%	
85202		Domy pomocy społecznej	151 200,00	82 340,82	54,5%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	151 200,00	82 340,82	54,5%	
85204		Rodziny zastępcze	5 600,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,0%	
85206		Wspieranie rodziny	8 801,00	702,15	8,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 501,00	702,15	9,4%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 955,00	819 504,92	51,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 302,00	787 009,31	51,6%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 571,00	17 385,58	50,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 712,00	2 703,39	99,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	3 102,03	48,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	441,33	48,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 062,08	68,7%	
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 103,93	50,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	4 215,73	47,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	240,00	104,35	43,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	427,62	50,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,70	26,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	650,00	59,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,87	23,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 880,00	18 618,82	69,3%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 880,00	18 618,82	69,3%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	326 009,00	216 470,22	66,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	311 821,00	207 910,22	66,7%	
	3119	Świadczenia społeczne	14 188,00	8 560,00	60,3%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	98 279,71	52,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	98 279,71	52,8%	
85216		Zasiłki stałe	86 267,00	92 422,76	107,1%	
	3110	Świadczenia społeczne	86 267,00	92 422,76	107,1%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 559,00	205 759,50	51,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	572,53	19,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 481,00	127 910,91	51,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 508,00	20 872,04	97,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 688,00	23 344,10	49,0%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	2 420,51	33,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	9 803,41	41,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	6 862,03	50,6%	
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 458,52	78,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	349,20	77,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	4 384,07	34,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	480,00	215,05	44,8%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	689,83	41,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	508,30	16,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 632,00	769,00	47,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	3 600,00	54,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 280,00	32 673,42	49,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	320,16	26,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 358,00	22 502,72	47,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 646,55	99,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00	4 005,60	45,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	569,89	45,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	92,50	30,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	36,00	2,3%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 500,00	68,2%	
85295		Pozostała działalność	197 210,00	111 734,88	56,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 280,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	150 940,00	98 323,52	65,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856,00	5 353,10	68,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 782,00	1 781,06	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	697,20	42,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	99,19	42,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	434,90	15,5%	
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 729,69	69,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 375,00	44,6%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	44,4%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	441,80	43,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	183,20	12,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	650,00	59,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 353,99	125 438,18	54,2%	1,6%
85395		Pozostała działalność	231 353,99	125 438,18	54,2%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 200,00	70,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 174,84	26 750,05	40,4%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,80	2 858,83	57,4%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,33	7 051,05	41,5%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,50	970,56	62,7%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 176,36	770,17	35,4%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,31	96,92	54,7%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,25	21 617,30	57,6%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 918,75	3 020,67	77,1%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,30	4 911,82	71,6%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912,70	795,51	87,2%	
	4307	Zakup usług pozostałych	71 955,97	43 481,29	60,4%	

		4309	Zakup usług pozostałych	9 910,88	7 939,01	80,1%	
		4357	Opłaty za usługi internetowe	464,10	57,42	12,4%	
		4359	Opłaty za usługi internetowe	81,90	8,40	10,3%	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 082,90	771,42	71,2%	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	191,10	137,76	72,1%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,38	0,00	0,0%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,62	0,00	0,0%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 828,00	166 440,78	65,6%	2,1%
	85401		Świetlice szkolne	180 550,00	97 222,78	53,8%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	2 984,70	47,7%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 875,00	63 998,45	50,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 473,00	11 472,12	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 877,00	12 883,02	51,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 003,49	52,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	4 881,00	75,0%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 278,00	69 218,00	94,5%	
		3240	Stypendia dla uczniów	73 278,00	69 218,00	94,5%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 806,00	911 935,60	21,6%	11,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 866,00	382 695,13	25,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 969,20	35,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 280,00	67 089,12	24,5%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 882,00	187 954,27	25,5%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 204,00	122 682,54	25,4%	
	90002		Gospodarka odpadami	921 244,00	13 075,93	1,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 349,56	6,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	7 527,07	1,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	949,30	38,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0%	
		6010		1 000,00	0,00	0,0%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 849,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 895,00	3 000,00	4,2%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	66 429,46	54,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,98	16,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 265,48	55,2%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	27 015,44	31,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 920,63	49,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 094,81	22,0%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	9 735,52	27,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	758,16	15,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 766,00	8 654,76	30,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,60	8,9%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	2 248,30	15,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	370,30	9,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 878,00	18,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 182,00	109 367,66	35,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		

	4260	Zakup energii	210 000,00	58 721,92	28,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 982,00	50 645,74	49,7%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 204,32	34,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 696,16	53,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 508,16	30,0%	
90095		Pozostała działalność	1 184 014,00	291 163,84	24,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	564,93	9,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 494,00	115 516,44	30,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 792,00	6 791,61	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 171,00	16 361,34	24,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00	1 356,11	12,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 254,75	34,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 908,00	56 933,18	73,1%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 361,58	61,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	249 235,00	1 409,58	0,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 032,00	51 561,31	28,3%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 237,00	2 118,47	50,0%	
	4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 037,00	974,16	47,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,70	81,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 882,03	71,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 646,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 708,00	271 342,40	43,6%	3,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 328,00	199 000,00	46,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 328,00	199 000,00	46,2%	
	92116	Biblioteki	120 800,00	60 100,00	49,8%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 800,00	60 100,00	49,8%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	60 580,00	12 242,40	20,2%	
	2810	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 380,00	690,00		
	2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 520,00	8 506,00	99,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 650,05	66,3%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330,00	396,35	1,9%	
926		Kultura fizyczna	1 660 771,00	163 923,40	9,9%	2,1%
	92601	Obiekty sportowe	260 160,00	124 888,68	48,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,40	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 462,00	11 037,56	43,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 626,00	1 625,78	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	1 974,31	27,0%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	281,38	27,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	10 444,63	43,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 651,81	92,7%	
	4260	Zakup energii	59 000,00	13 751,85	23,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 363,00	34 073,27	39,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	202,26	39,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 220,00	44 218,50	100,0%	
92695		Pozostała działalność	1 400 611,00	39 034,72	2,8%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 000,00	62,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0%	
	4308	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	0,0%	
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	0,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 057,00	0,00	0,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 695,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 648,00	12,72	0,0%	
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 088,00	10 516,50	21,4%	
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 621,00	3 505,50	7,4%	
			20 970 667,09	7 771 334,34	37,1%	100,0%