

Wydatki budżetowe za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2017 roku

dział	rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 073,29	108 083,85	93,9%	1,5%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	4 730,87	43,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	4 730,87	43,0%	
	01095		Pozostała działalność	104 073,29	103 352,98	99,3%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,35	175,35	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,99	24,99	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,31	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	102 032,64	102 032,64	100,0%	
600			Transport i łączność	171 400,00	2 612,22	1,5%	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	171 400,00	2 612,22	1,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	690,96	11,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 921,26	8,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	141 835,00	47 416,17	33,4%	0,7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 870,00	46 183,77	52,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	29 259,11	47,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	4 618,48	87,1%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 728,66	49,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	468,41	28,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 243,39	92,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	550,00	41,4%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,23	88,6%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	75,0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	0,00	0,0%	
		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	0,00	0,0%	
	63095		Pozostała działalność	52 465,00	1 232,40	2,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	1 232,40	50,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 700,00	145 969,83	37,1%	2,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 600,00	138 606,35	38,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 053,02	60,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	10 395,69	43,0%	
		4260	Zakup energii	157 900,00	66 469,42	42,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	52 541,72	37,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,93	6,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 926,57	64,2%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 100,00	7 363,48	24,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	7 333,38	24,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,10	6,0%	
710		Działalność usługowa	65 670,00	20 440,89	31,1%	0,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	1 722,00	15,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 722,00	17,2%	
	71035	Cmentarze	16 670,00	5 318,89	31,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	520,00	86,04	16,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	5 232,85	64,2%	
	71095	Pozostała działalność	38 000,00	13 400,00	35,3%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	13 400,00	35,3%	
750		Administracja publiczna	1 641 051,00	816 591,33	49,8%	11,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 420,00	52 547,96	52,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	35 159,23	51,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 014,45	91,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 161,29	55,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	700,93	37,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 332,96	33,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251,00	600,00	26,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,23	88,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,87	75,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,0%	
	75022	Rady gmin	76 120,00	37 508,86	49,3%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 850,00	49,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 113,98	37,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 058,26	52,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	360,00	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,62	63,3%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin	1 386 011,00	719 137,60	51,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	329,32	41,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	390 569,54	48,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 300,00	54 728,39	89,3%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	10 480,05	55,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	81 092,09	54,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	7 478,08	35,1%	
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 556,97	47,5%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	86 000,00	51 295,73	59,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	240,00	21,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	49 817,21	59,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	2 611,22	48,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 786,00	5 596,79	63,7%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	25 431,00	13 101,46	51,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 784,90	75,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	11 008,72	36,7%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 759,13	46,0%	
	4700	służby cywilnej	6 000,00	2 588,00	43,1%	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	7 396,91	9,4%	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	2 446,85	14,1%	
	4260	Zakup energii	3 500,00	998,20	28,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	3 887,09	7,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,77	32,4%	
	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	820,00	0,00	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,47	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 814,00	89 132,60	9,7%	1,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	912 194,00	83 543,15	9,2%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 115,80	58,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	12 098,93	50,0%	
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 172,04	77,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 999,00	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	575,00	19,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 600,16	70,5%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 258,00	571,71	45,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,51	19,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 536,00	2 912,00	44,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 300,00	57,5%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,0%	
	75414	Obrona cywilna	2 320,00	1 464,45	63,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 176,98	68,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,47	95,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	125,00	41,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	125,00	41,7%	
	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	96 000,00	47 706,57	49,7%	0,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	47 706,57	49,7%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 000,00	47 706,57	49,7%	
758		Różne rozliczenia	42 900,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 900,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	42 900,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	5 659 040,61	1 786 800,58	31,6%	24,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 531,94	774 450,71	50,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 077,00	22 393,52	50,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 992,00	401 361,11	45,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 253,00	57 594,67	91,1%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 861,00	83 391,28	54,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	5 912,34	46,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	2 986,08	36,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 008,00	16 614,06	32,6%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 410,94	761,95	1,5%	
	4260	Zakup energii	161 683,00	101 951,53	63,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 409,91	67,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	639,50	26,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 065,00	10 172,85	53,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 503,00	1 896,90	54,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	331,51	16,6%	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 546,50	61,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 405,00	61 007,00	75,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	480,00	19,2%	
80104		Przedszkola	3 161 902,00	498 896,49	15,8%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	30 235,56	56,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 977,00	12 279,23	49,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 427,00	254 890,01	52,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 280,00	38 016,81	99,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 746,00	51 535,94	52,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 033,00	4 458,72	55,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134,00	3 562,99	29,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	97 841,00	61 051,48	62,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 675,00	4 853,63	50,2%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	983,12	41,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	21 749,00	75,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230,00	12,3%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 430,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 633,00	13 530,00	1,9%	
80110		Gimnazja	612 473,76	324 000,97	52,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 425,00	15 150,54	51,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 362,00	207 237,48	48,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 585,00	33 501,59	94,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 854,00	46 920,43	56,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 702,00	5 124,93	47,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 124,76	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421,00	16 066,00	75,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 338,00	61 234,51	62,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 301,23	78,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	47 397,38	60,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	535,90	40,1%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 242,00	3 712,90	40,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 642,00	357,25	13,5%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 355,65	50,8%	

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	234 552,91	124 505,00	53,1%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 842,00	4 422,00	50,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 411,00	71 706,00	50,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 106,00	11 106,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 293,00	13 644,00	50,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	1 428,00	50,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,93	2 658,00	49,8%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 922,98	238,00	6,1%			
	4260	Zakup energii	15 937,00	7 968,00	50,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	864,00	50,1%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	252,00	50,7%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	10 219,00	75,0%			
851		Ochrona zdrowia	74 206,00	32 888,11	44,3%	0,5%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 480,00	41,3%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 380,00	46,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	36,7%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	30 366,11	48,2%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 100,00	48,1%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 797,53	75,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 807,00	62,5%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	592,84	42,3%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,74	8,3%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 246,00	44,9%		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,0%	
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%	
	85195		Pozostała działalność	5 206,00	42,00	0,8%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,0%	
			4300	Zakup usług pozostałych	176,00	42,00	23,9%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
852		Pomoc społeczna	1 735 255,00	842 787,88	48,6%	11,6%		
	85202		Domy pomocy społecznej	283 600,00	135 276,74	47,7%		
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	283 600,00	135 276,74	47,7%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	2 839,86	37,4%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 450,00	96,1%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	66,86	9,6%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	323,00	8,8%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 826,00	25 629,16	42,1%		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 826,00	25 629,16	42,1%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 854,00	121 746,44	45,3%		
		3110	Świadczenia społeczne	258 054,00	114 446,44	44,3%		
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00	7 300,00	67,6%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 036,00	77 056,85	39,7%		
		3110	Świadczenia społeczne	193 430,00	76 462,34	39,5%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	98,4%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	4,11	68,5%		
	85216		Zasiłki stałe	165 091,00	110 592,07	67,0%		

		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	3 000,00	1 924,00	64,1%	
	2910					
	3110	Świadczenia społeczne	162 091,00	108 668,07	67,0%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 320,00	249 505,61	51,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	761,49	25,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 315,00	162 001,41	48,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 573,00	24 064,81	97,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 302,00	32 136,95	51,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864,00	3 994,45	45,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	2 518,20	34,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	4 269,62	43,4%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 937,12	98,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	293,50	39,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 622,00	5 811,51	46,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	690,56	43,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	703,23	35,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 024,00	1 112,76	55,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 950,00	77,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,3%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 304,00	44 427,31	52,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	320,16	45,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 515,00	30 571,50	49,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 815,00	4 738,44	98,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 422,00	6 032,56	52,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	858,27	52,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	46,38	2,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 780,00	80,9%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 863,00	50 154,25	36,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	134 763,00	49 716,75	36,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	437,50	20,8%	
85295		Pozostała działalność	47 761,00	25 559,59	53,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,00	15 558,65	50,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 413,00	2 375,48	98,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702,00	3 059,44	53,7%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	291,26	38,8%	
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 870,50	69,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	357,00	71,4%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	947,26	52,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 174,00	3 040,00	20,0%	0,0%
85395		Pozostała działalność	15 174,00	3 040,00	20,0%	
	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	0,00	0,0%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 231,00	2 289,78	22,4%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	266,28	22,3%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	394,28	22,4%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	45,85	22,4%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	39,25	15,7%	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	4,56	15,2%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 189,00	168 874,93	52,3%	2,3%
	85401		Świetlice szkolne	248 009,00	123 618,93	49,8%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 039,00	2 983,66	42,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 954,00	84 306,85	47,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 986,00	12 386,87	95,4%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,00	16 460,38	48,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 073,08	55,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,00	719,79	9,2%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	267,30	53,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	5 421,00	73,1%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 180,00	45 256,00	60,2%	
		3240	Stypendia dla uczniów	74 680,00	44 764,00	59,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,4%	
855			Rodzina	3 695 578,00	1 994 907,65	54,0%	27,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 939 033,00	1 063 562,89	54,9%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 562,00	1 051 964,51	55,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 738,00	6 277,28	45,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	798,66	99,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00	1 051,70	42,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 025,99	34,2%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	681,01	68,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	1 421,30	29,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,44	22,5%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	275,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 996,00	914 097,87	53,6%	
		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	10 000,00	2 699,00	27,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 656,00	878 601,05	53,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 211,00	18 831,84	45,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 215,00	3 205,12	99,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	3 294,36	43,1%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	1 618,15	48,3%	
		4260	Zakup energii	300,00	211,66	70,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 659,98	52,3%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	167,47	47,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	89,24	22,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	255,00	25,5%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,4%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,0%	
	85504		Wspieranie rodziny	28 721,00	9 838,50	34,3%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	344,42	8,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	49,00	8,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 445,08	39,4%	

85508		Rodziny zastępcze	21 809,00	7 408,39	34,0%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 809,00	7 408,39	34,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 306,00	854 904,75	25,9%	11,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 415,95	11,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 415,95	68,3%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%	
90002		Gospodarka odpadami	511 400,00	290 400,75	56,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	44,28	0,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	501 700,00	290 356,47	57,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 700,00	86 434,64	61,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,23	30,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	86 129,41	62,1%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 437,00	27 841,49	74,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 756,32	63,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	148,17	14,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 937,00	14 937,00	100,0%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	1 377,72	15,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 300,00	16,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,72	38,9%	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 200,00	12 881,34	51,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	254,14	36,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	12 627,20	51,5%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 355,00	169 776,25	69,2%	
	4260	Zakup energii	141 300,00	109 952,99	77,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 055,00	59 823,26	57,5%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 192,00	86,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 192,00	93,3%	
90095		Pozostała działalność	2 293 214,00	251 584,61	11,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 024,36	41,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	100 154,42	51,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	14 470,00	89,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 014,51	51,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 755,32	32,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 274,37	80,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 610,00	31 109,07	46,7%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	83,00	55,3%	
	4260	Zakup energii	37 000,00	28 477,55	77,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 725,28	44,9%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 973,00	3 486,12	50,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,07	81,1%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 480,00	9 997,07	74,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,47	75,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 731,00	0,00	0,0%	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 969,00	0,00	0,0%	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 987,00	12 957,00	44,7%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 500,00	215 360,00	50,1%	3,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	153 560,00	51,2%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	153 560,00	51,2%	
	92116		Biblioteki	124 000,00	61 800,00	49,8%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	61 800,00	49,8%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0%	
		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	0,00	0,0%	
926			Kultura fizyczna	121 088,00	91 238,87	75,3%	1,3%
	92601		Obiekty sportowe	104 088,00	87 238,87	83,8%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 695,27	72,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 090,93	39,0%	
		4260	Zakup energii	39 000,00	34 069,93	87,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 308,94	94,7%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	188,00	73,80	39,3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	23,5%	
		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	50,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0%	
				18 944 599,90	7 268 756,23	38,4%	100,0%