

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016r.

 Załącznik nr 2
 do informacji z wykonania budżetu
 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 119,67	429 896,21	55,75%
	01008		Melioracje wodne	28 835,30	9 955,00	34,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 535,30	9 955,00	40,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 966,63	2 346,50	0,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 346,50	49,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 266,63	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 464,00	3 741,00	57,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 464,00	3 741,00	57,87%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	956,00	955,97	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	956,00	955,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	417 897,74	412 897,74	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669,96	5 669,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,56	969,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,91	138,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	1 144,00	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,60	173,60	5,47%
		4430	Różne opłaty i składki	404 801,71	404 801,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 141,00	28 681,00	47,69%
	40002		Dostarczanie wody	60 141,00	28 681,00	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 141,00	28 681,00	47,69%
600			Transport i łączność	3 144 320,67	636 428,84	20,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 700,00	93 895,92	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	93 895,92	40,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 620,67	542 532,92	23,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	734,50	14,69%
		4270	Zakup usług remontowych	263 110,89	80 634,64	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,42	124 022,40	65,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 055,00	2 233,00	31,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 945,00	16 944,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 909,36	317 963,58	17,06%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 981,30	17 248,62	31,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 981,30	17 248,62	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 035,30	15 834,20	30,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00	931,92	64,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	482,50	32,17%

710		Działalność usługowa	90 000,00	18 737,00	20,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	18 737,00	53,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,40	0,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 729,60	64,58%
750		Administracja publiczna	3 311 238,00	1 516 144,25	45,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 816,00	41 867,90	49,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 076,00	35 750,20	49,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	5 668,71	54,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	448,99	34,81%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 492,00	68 755,85	40,09%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 321,00	61 329,04	45,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,00	1 034,78	7,78%
		4220 Zakup srodków żywności	3 000,00	808,53	26,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 876,00	5 583,50	26,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 213,00	1 307 340,89	46,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 683,00	3 993,55	19,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 139,00	796 933,60	47,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 417,00	98 274,63	92,35%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 769,00	8 356,00	33,74%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 439,00	134 061,33	47,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 316,00	15 173,43	5,35%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 810,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 534,00	21 300,00	47,83%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	470,00	15,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 002,00	59 779,90	30,81%
		4220 Zakup srodków żywności	2 000,00	60,43	3,02%
		4260 Zakup energii	26 095,00	4 728,68	18,12%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	500,00	18,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	156 427,00	103 051,01	65,88%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 570,00	7 634,04	28,73%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 351,00	16 569,14	81,42%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 552,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 041,00	386,50	7,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	30 631,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	526,00	246,00	46,77%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 699,00	1 484,65	26,05%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 629,00	3 707,00	27,20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 017,00	5 693,51	7,49%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	979,51	32,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	600,00	2,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 857,00	4 114,00	8,60%
	75095	Pozostała działalność	166 700,00	92 486,10	55,48%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 819,00	53 850,39	47,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	2 764,05	42,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 390,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	43 000,00	35 871,66	83,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 561,00	970,75	10,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 561,00	970,75	10,15%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	829,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	141,75	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 640,90	161 690,69	43,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 840,90	161 448,90	43,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 430,00	65 930,00	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 316,80	24,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	3 972,83	37,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	43,68	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	26 212,00	36,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,75	30 658,35	72,34%
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 134,49	30,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 820,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	900,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	5 886,95	11,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 080,80	67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 313,00	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 758,15	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	241,79	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	51,99	0,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	189,80	63,27%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	43 293,88	17,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	43 293,88	17,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	250 000,00	43 293,88	17,32%
758			Różne rozliczenia	752 171,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	752 171,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	309 992,20	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 179,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 228 618,04	6 023 038,98	49,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 423,04	2 871 445,68	47,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 509,00	114 247,56	45,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 660,00	1 760 063,19	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 005,00	292 054,56	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 693,00	357 788,20	47,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 473,00	44 470,87	47,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 484,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	9 198,00	54,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 723,00	232,50	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 426,23	48 819,38	41,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	6 055,20	39,32%
		4260	Zakup energii	238 326,00	60 200,45	25,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	957,97	7,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 374,00	374,11	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 798,00	16 100,74	35,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 907,00	3 387,98	38,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	1 499,09	29,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	3 257,50	42,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 254,00	150 193,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 265,00	85,38	2,62%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 890,73	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,96	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 669,12	2 460,00	2,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 643,00	231 496,24	51,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 808,00	11 208,14	43,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 626,00	130 077,34	46,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242,00	23 385,11	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 982,00	28 243,23	51,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,00	3 426,03	47,85%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	215,29	86,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,00	7 295,01	50,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 746,00	100,19	2,67%
	4260	Zakup energii	15 152,00	8 755,43	57,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	1 675,24	64,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 985,74	74,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	381,49	27,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 202,00	13 748,00	75,53%
80104		Przedszkola	1 518 251,00	723 506,94	47,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 433,00	23 321,31	47,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 979,00	385 222,57	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 152,00	64 149,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 578,00	83 551,80	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 847,00	9 457,43	47,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158,00	9 162,57	47,83%
	4220	Zakup środków żywności	83 325,00	39 137,62	46,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 932,00	256,32	6,52%
	4260	Zakup energii	81 818,00	27 069,88	33,09%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 661,46	26,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 491,00	175,00	11,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	6 865,38	45,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	35 575,70	35,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 334,00	2 240,93	42,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	125,20	27,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	710,00	49,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 664,00	34 500,00	77,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	324,00	72,97%
80110		Gimnazja	2 469 445,00	1 257 912,98	50,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 386,00	60 559,15	50,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 400,00	762 315,60	48,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 832,00	128 491,27	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 189,00	159 175,07	51,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 861,00	24 053,73	57,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	980,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 479,00	14 109,94	53,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 975,00	5 952,45	39,75%
	4260	Zakup energii	139 577,00	27 840,56	19,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	925,46	46,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	82,17	6,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 547,44	59,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	645,13	40,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	615,01	38,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 905,00	1 712,00	58,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 516,00	64 888,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 355,00	137 019,92	45,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	1 784,58	55,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 826,00	15 918,00	57,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	119 317,34	43,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 785,00	241 372,84	47,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 502,00	165 064,64	44,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,00	24 725,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 611,00	31 225,39	49,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	3 280,10	49,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	14,81%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	543,00	83,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 203,51	35,16%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,00	41,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	273,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 051,80	175,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 698,18	30,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	120,40	10,47%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	98,00	42,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 043,56	49,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 019,00	13 951,58	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	443,85	32,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 596,00	6 790,00	70,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 053,00	6 717,73	37,21%
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	48 229,00	18 596,73	38,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161,00	893,17	41,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 937,00	12 153,35	38,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	853,65	42,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,00	2 157,54	40,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	308,25	40,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	151,15	13,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294,00	25,40	8,64%
	4260	Zakup energii	2 414,00	538,19	22,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	108,12	42,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	19,91	14,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,00	1 388,00	82,77%
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	742 193,00	486 276,07	65,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 375,00	21 390,58	66,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 246,00	325 777,61	64,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 208,00	39 817,88	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 265,00	66 835,83	61,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 345,00	8 029,18	65,04%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	702,00	45,32%
	4190	Nagrody konkursowe	47,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	2 551,40	47,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,00	172,27	23,25%
	4260	Zakup energii	12 211,00	2 769,40	22,68%
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	13,79	2,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	21,72	9,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	785,09	52,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	156,07	45,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	73,63	34,57%
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 459,00	16 847,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	3,62	2,05%
	80195	Pozostała działalność	55 275,00	41 460,00	75,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 275,00	41 460,00	75,01%
851		Ochrona zdrowia	190 233,93	56 001,39	29,44%
	85141	Ratownictwo medyczne	8 379,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 379,00	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	16 325,03	38,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	844,89	35,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 458,50	55,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 021,64	10,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 854,93	39 676,36	36,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 089,79	46,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	161,27	32,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	15 497,30	63,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	500,00	67,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 514,93	19 000,00	25,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 428,00	48,56%
852		Pomoc społeczna	8 880 515,00	4 314 520,81	48,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	61 941,42	36,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	61 941,42	36,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	150,00	0,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150,00	0,30%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	17,89	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	17,89	1,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	46 500,00	20 847,27	44,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	51,50	44,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 710,82	45,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 330,70	91,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	2 782,41	48,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	388,83	48,73%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	474,00	370,00	78,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	939,01	42,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	274,00	25,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	3 655 067,00	1 518 601,25	41,55%
	3110	Świadczenia społeczne	3 558 906,00	1 480 276,90	41,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	24 609,09	43,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	4 239,86	42,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	602,92	43,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	2 345,64	27,31%
	4260	Zakup energii	2 819,00	322,90	11,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 278,00	2 072,16	48,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	191,04	63,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	21,74	5,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	3 919,00	71,25%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 083,00	2 134 527,22	59,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	103,00	51,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 439,00	1 988 058,34	59,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 670,00	39 205,50	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 677,34	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 775,00	92 718,60	55,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	1 099,64	49,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 432,65	95,35%
	4260	Zakup energii	4 000,00	683,65	17,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 706,90	75,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	223,54	30,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,74	10,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	593,00	25,02%
	4560	Odsetki od 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	4,00	3,32	83,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
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.	52 737,00	32 017,17	60,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 737,00	32 017,17	60,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	174 000,00	55 922,95	32,14%
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	55 922,95	32,14%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 680,00	5 476,12	21,32%
	3110	Świadczenia społeczne	25 670,00	5 466,12	21,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	213 078,00	143 379,01	67,29%
	3110	Świadczenia społeczne	213 078,00	143 379,01	67,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 345,00	301 305,23	39,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 618,64	21,82%
	3110	Świadczenia społeczne	9 773,00	9 433,16	96,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 660,00	187 848,59	37,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00	32 531,92	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 060,00	37 720,22	40,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	3 964,10	30,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 140,00	5 133,00	11,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	3 335,61	53,25%
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 651,98	15,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	5 510,40	68,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	864,21	32,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 615,90	44,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	176,50	17,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298,00	2 851,00	25,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	104 025,00	40 335,28	38,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	96 800,00	33 335,28	34,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 419,00	56 148,65	22,07%
	85401	Świetlice szkolne	178 107,00	55 266,05	31,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 964,00	40 486,48	29,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	5 822,04	45,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 663,00	7 907,98	30,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	1 049,55	28,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 630,00	882,60	1,17%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z aruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	882,00	881,25	99,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 201,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 545,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,35	67,50%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 589,00	749 842,01	41,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 344,00	132 036,00	38,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 911,00	46,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 344,00	97 125,00	46,84%
	90002	Gospodarka odpadami	740 408,00	380 935,78	51,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	171,32	48,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	29 180,35	58,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 543,06	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	6 529,39	62,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	649,25	43,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 437,50	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	436,78	21,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	622 351,00	305 088,56	49,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,00	274,83	27,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	86,74	3,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	150,00	14,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 040,00	9 902,58	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	7 402,58	71,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	2 500,00	10,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	933,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 398,00	9 699,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 398,00	9 699,00	50,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 466,00	206 702,73	32,17%
	4260	Zakup energii	328 626,00	143 446,73	43,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	63 256,00	33,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 840,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 565,92	70,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	565,92	11,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 343,64	643 293,71	28,64%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	35 000,00	48,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 781,63	320 627,91	22,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	200 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 225,30	32,90%
	4270	Zakup usług remontowych	154 781,63	94 054,95	60,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	346,16	4,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,00	44,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	17 059,50	2,11%
92116		Biblioteki	400 000,00	175 000,00	43,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	175 000,00	50,00%
	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	50 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

92195		Pozostała działalność	285 562,01	112 665,80	39,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 552,45	23 734,72	64,93%
	4270	Zakup usług remontowych	62 751,70	4 200,00	6,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 112,00	3 798,56	13,05%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 492,80	42,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 145,86	79 439,72	54,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	357 809,61	149 194,47	41,70%
	92601	Obiekty sportowe	245 600,00	80 908,90	32,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 368,00	45,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	196,00	16,33%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	12 800,00	26,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 760,51	41,92%
		4260 Zakup energii	25 000,00	5 030,78	20,12%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	63 159,00	12 948,60	20,50%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	41,00	40,59	99,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	381,00	38,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 383,42	66,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	56 000,00	65,88%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	56 000,00	65,88%
	92695	Pozostała działalność	27 209,61	12 285,57	45,15%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 145,00	4 947,50	48,77%
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,61	1 331,07	19,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 305,00	6 007,00	95,27%
Razem:			34 827 701,96	14 862 131,26	42,67%