

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Załącznik nr 2

do informacji z wykonania budżetu

Gminy Sieroszewice za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 185,40	472 138,80	16,68%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	5 200,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 200,00	52,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 000,00	18 411,40	0,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 287,00	45,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 000,00	16 124,40	0,68%
	01030		Izby rolnicze	6 520,00	3 862,00	59,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 520,00	3 862,00	59,23%
	01095		Pozostała działalność	449 665,40	444 665,40	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,10	3 301,10	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,80	98,80	3,19%
		4430	Różne opłaty i składki	432 024,90	432 024,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 437,00	25 850,16	41,40%
	40002		Dostarczanie wody	62 437,00	25 850,16	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 437,00	25 850,16	41,40%
600			Transport i łączność	3 735 218,52	951 900,95	25,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 600,00	195 657,31	40,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	117 600,00	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	58 060,00	41,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 997,31	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 571 618,52	756 243,64	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 088,06	10,44%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	159 839,71	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 845,33	190 886,95	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 155,00	2 233,00	27,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 945,00	16 944,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 877,70	99 247,22	6,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 035,00	179 163,00	81,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 760,49	105 840,90	84,16%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 817,92	97 009,93	51,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 817,92	97 009,93	51,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 319,10	26,60%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	512,88	35,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 238,00	3 060,63	58,43%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 129,92	11 129,92	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 987,40	96,23%
710		Działalność usługowa	157 472,00	31 385,22	19,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 472,00	19 306,12	17,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	171,00	34,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	24,52	22,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 950,00	44,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 472,00	17 160,60	16,75%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	12 079,10	24,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 079,10	24,16%
750		Administracja publiczna	3 705 206,00	1 719 878,28	46,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 925,00	36 833,37	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	31 203,83	53,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 204,75	28,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	424,79	22,07%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 506,00	66 253,99	36,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 852,00	61 001,40	45,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,00	1 764,86	10,10%
	4220	Zakup srodków żywności	3 039,00	587,73	19,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 147,00	2 900,00	11,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 535,00	1 256 264,13	46,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 952,00	4 653,82	22,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 098,00	705 471,33	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	113 204,02	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 091,00	8 400,00	33,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 113,00	138 235,66	52,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 633,00	16 705,38	6,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 055,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 113,00	17 750,00	39,35%
	4190	Nagrody konkursowe	3 039,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 322,00	71 257,29	39,74%
	4220	Zakup srodków żywności	2 026,00	599,92	29,61%
	4260	Zakup energii	46 434,00	23 731,72	51,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	500,00	18,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 965,06	86 970,91	50,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 915,00	4 708,32	17,49%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	40,00	23,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 876,00	15 061,50	36,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 676,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 107,00	445,50	8,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,94	30 431,94	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	533,00	0,00	0,00%
	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	5,00	25,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 531,00	2 531,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 773,00	2 449,72	22,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 806,00	8 111,10	58,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	5 000,00	7,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 039,00	31 096,60	38,85%
	4190	Nagrody konkursowe	3 039,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 528,60	7,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	29 568,00	54,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 751,00	237 531,69	49,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 259,00	158 544,75	48,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 135,00	21 134,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 556,00	32 351,19	52,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	3 483,27	57,56%
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	577,40	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 037,00	4 609,80	51,01%
	4270	Zakup usług remontowych	304,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 128,41	3,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	793,20	17,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	163,80	14,12%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	103,00	44,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 100,00	4 647,86	76,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770,00	3 770,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	196 450,00	91 898,50	46,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 621,00	52 209,28	46,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	2 168,62	34,02%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	107,50	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 434,00	33,25	0,10%
	4430	Różne opłaty i składki	44 820,00	37 379,85	83,40%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	972,00	49,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	972,00	49,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,39	831,00	49,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,61	141,00	49,54%
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	464 938,81	196 679,03	42,30%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 138,81	176 595,26	40,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 540,00	1 540,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 858,20	46,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 132,57	59,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	48,63	41,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	33 495,10	39,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	18 141,77	48,38%
	4260	Zakup energii	51 500,00	37 800,50	73,40%
	4270	Zakup usług remontowych	85 760,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 735,00	23 114,23	54,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	719,43	44,96%
	4430	Różne opłaty i składki	10 248,00	9 000,00	87,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 138,81	25 077,63	71,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 497,20	99,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	83,77	1,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	83,77	27,92%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	18 150,34	7,26%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	18 150,34	7,26%

	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 500,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	210 500,00	18 150,34	8,62%
758		Różne rozliczenia	163 100,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	163 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 920 758,81	5 982 242,29	50,18%
	80101	Szkoły podstawowe	6 366 408,99	3 036 534,34	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 510,00	116 299,93	48,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 074,00	1 797 746,80	45,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 034,00	283 030,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 906,00	368 180,60	55,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 274,00	42 720,84	47,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	566,00	105,51	18,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 801,00	9 327,00	55,51%
	4190	Nagrody konkursowe	2 346,00	529,40	22,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 467,20	58 979,04	47,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 749,60	2 559,39	12,33%
	4260	Zakup energii	264 106,88	162 182,25	61,41%
	4270	Zakup usług remontowych	204 956,31	2 990,00	1,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 136,00	2 202,35	27,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 674,00	16 370,49	35,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 233,00	2 952,80	31,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 526,00	1 466,89	32,41%
	4430	Różne opłaty i składki	9 503,00	3 510,50	36,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 851,00	165 142,00	75,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 695,00	237,60	6,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 498,00	219 850,97	45,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 041,00	10 957,12	43,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 659,00	121 147,66	40,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 562,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	26 069,57	44,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	3 242,27	43,46%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	104,85	52,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 115,77	37,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 241,00	922,05	28,45%
	4260	Zakup energii	12 840,00	11 086,35	86,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	110,40	13,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	1 356,33	44,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 167,76	21,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	393,40	29,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 819,00	12 615,00	75,00%
	80104	Przedszkola	1 557 879,00	766 235,72	49,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 595,00	24 356,63	50,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 321,00	412 178,02	47,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 910,00	64 907,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 262,00	88 543,20	51,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 437,00	8 981,73	48,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 923,00	8 381,84	49,53%
	4220	Zakup środków żywności	98 072,00	40 555,99	41,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 328,00	1 648,66	38,09%
	4260	Zakup energii	68 771,00	43 938,62	63,89%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 473,12	24,55%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	176,24	10,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 271,00	6 499,88	42,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	27 788,55	26,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 652,00	2 093,37	37,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	283,20	53,23%
	4430	Różne opłaty i składki	2 051,00	636,00	31,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	33 793,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 179 708,00	1 274 275,94	58,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 877,00	58 551,92	50,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 995,00	736 331,63	52,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 770,00	120 768,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 176,00	153 591,96	60,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 854,00	19 130,41	49,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	134,49	11,69%
	4190	Nagrody konkursowe	1 210,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	18 333,90	68,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 397,00	4 968,07	43,59%
	4260	Zakup energii	103 000,00	89 952,17	87,33%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 242,00	147,35	4,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 897,95	48,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 841,00	751,06	40,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 216,72	67,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 421,00	1 199,00	27,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 320,00	63 241,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 705,00	59,58	3,49%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 053,82	151 895,03	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	1 921,09	56,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 988,00	17 002,00	56,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 371,82	132 971,94	51,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 974,00	20 739,23	34,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	304,48	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 768,00	10 501,40	40,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 812,00	9 933,35	33,32%
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	41 510,00	15 088,65	36,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	800,16	64,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 513,00	9 079,14	46,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,00	1 435,65	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 887,56	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	234,86	51,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	86,24	9,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	15,55	9,04%
	4260	Zakup energii	12 470,00	723,72	5,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	12,36	28,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00	85,28	35,68%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	45,13	32,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,00	659,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	883 002,00	454 324,41	51,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 975,00	19 504,32	48,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 646,00	292 922,90	47,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 365,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 195,00	60 271,58	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 485,00	7 020,14	48,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	973,00	66,24%
	4190	Nagrody konkursowe	54,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	2 440,96	45,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	733,00	210,93	28,78%
	4260	Zakup energii	12 211,00	7 347,87	60,17%
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	90,30	38,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	796,56	53,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	145,52	43,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	88,48	41,54%
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	15 816,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	1,22	0,69%
80195		Pozostała działalność	57 725,00	43 298,00	75,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 725,00	43 298,00	75,01%
851		Ochrona zdrowia	228 142,69	69 496,61	30,46%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 758,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 758,00	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	56 790,00	22 592,51	39,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	1 607,05	57,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	46,01	27,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 335,00	17 600,00	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 339,45	26,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 594,69	46 904,10	37,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 158,08	83,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,80	35,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 126,86	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 354,69	29 024,36	33,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	418,00	8,36%
852		Pomoc społeczna	1 997 052,00	739 877,17	37,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	108 494,23	63,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	108 494,23	63,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	600 000,00	2 200,00	0,37%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 200,00	0,37%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	4 487,14	29,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8,70	0,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	4 478,44	37,32%
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.	67 450,00	36 085,09	53,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 450,00	36 085,09	53,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 694,00	65 501,45	38,83%
	3110	Świadczenia społeczne	168 694,00	65 501,45	38,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 550,00	3 987,76	19,41%
	3110	Świadczenia społeczne	20 539,00	3 979,46	19,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,30	75,45%
85216		Zasiłki stałe	166 890,00	140 281,39	84,06%
	3110	Świadczenia społeczne	166 890,00	140 281,39	84,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 699,00	346 633,85	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 016,65	8,47%
	3110	Świadczenia społeczne	13 076,00	12 952,26	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 150,00	209 631,29	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 199,88	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 080,00	40 687,27	52,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	4 004,22	36,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 320,00	36,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	3 999,64	55,58%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 424,73	64,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 923,01	73,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	841,21	30,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 390,31	49,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,50	13,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	8 616,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	426,88	8,54%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 769,00	22 206,26	31,83%
	3110	Świadczenia społeczne	69 769,00	22 206,26	31,83%
85295		Pozostała działalność	42 000,00	10 000,00	23,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 602,00	59 171,90	23,24%
	85401	Świetlice szkolne	151 353,00	59 171,90	39,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 113,00	42 238,21	35,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	7 333,45	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 834,00	8 528,73	39,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	1 071,51	34,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 091,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 567,00	0,00	0,00%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 524,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 158,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 254 251,00	5 733 607,58	55,91%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 486,00	3 689 101,63	61,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	43,62	14,54%
	3110	Świadczenia społeczne	5 869 109,00	3 639 185,90	62,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	32 300,00	59,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 358,67	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	6 008,54	61,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	702,14	50,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	456,87	6,35%
	4260	Zakup energii	6 820,00	3 916,87	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 123,00	2 993,40	72,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	314,62	50,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 700,00	2 013 085,21	47,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	35,06	7,01%
	3110	Świadczenia społeczne	3 909 309,00	1 897 153,77	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 008,00	11 188,31	12,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 844,00	6 797,52	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 334,00	82 301,34	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	408,79	17,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	4 101,23	35,88%
	4260	Zakup energii	7 467,00	3 916,24	52,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 947,40	64,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	387,55	47,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,32	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,35	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,33	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	22 870,98	44,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	36,62	3,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 316,98	44,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	3 601,76	64,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	2 740,01	46,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	387,19	45,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	765,30	34,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	132,12	33,03%
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 549,76	85,50%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 549,76	85,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 739,63	899 932,30	38,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	232 767,00	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 167,00	48,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	198 600,00	99,30%
	90002	Gospodarka odpadami	704 824,00	310 780,72	44,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	46,60	12,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00	2 700,00	6,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 521,26	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	721,83	10,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	103,42	10,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,34	139,09	8,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	637 690,00	303 124,95	47,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	110,27	10,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 113,66	1 113,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	507,00	380,64	75,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	819,00	79,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 497,16	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,16	99,89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	21 838,00	9 699,00	44,41%
	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%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 440,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 316,00	229 763,82	34,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	350 000,00	152 892,53	43,68%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 316,00	76 871,29	40,60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	516 064,63	90 100,00	17,46%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 800,00	90 100,00	39,55%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	288 264,63	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	133 197,00	24 324,60	18,26%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 127,60	21,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 513,00	12 513,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 260,13	1 495 116,70	38,40%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	42 993,41	52,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	33 500,00	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 993,41	9,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	37,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 261 098,51	1 185 425,60	52,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	202 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	51 800,00	24 064,97	46,46%
	4270	Zakup usług remontowych	216 459,45	88 489,10	40,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	346,78	69,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	558,00	18,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 406,00	150 000,00	86,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 510,26	212 632,26	37,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 287,66	506 834,49	78,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 135,14	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	954 265,00	180 000,00	18,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 265,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	40 000,00	26,67%
	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	40 000,00	80,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	445 896,62	46 697,69	10,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,49	7 175,80	30,90%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	599,37	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	29 518,13	9 000,00	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 812,00	1 392,22	4,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 746,00	28 530,30	7,91%
926		Kultura fizyczna i sport	355 251,05	136 972,81	38,56%
	92601	Obiekty sportowe	241 840,00	66 031,81	27,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	1 436,40	37,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	176,40	33,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	12 840,00	26,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	968,48	18,62%
	4260	Zakup energii	74 830,00	43 226,13	57,77%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 540,40	13,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	688,20	15,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	359,50	35,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 940,00	796,30	1,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	58 000,00	68,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	58 000,00	68,24%

92695		Pozostała działalność	28 411,05	12 941,00	45,55%
	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	11 000,00	2 629,50	23,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,05	1 996,91	31,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 314,59	83,56%
Razem:			42 822 381,96	18 654 382,07	43,56%