

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk
Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 515,85	293 834,80	44,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 388,00	120 359,65	25,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	537,52	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 392,50	39,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 089,05	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	4 782,09	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	771,30	36,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	814,52	40,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 091,90	60,07
		4260	Zakup energii	105 000,00	43 336,32	41,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 136,00	55,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 028,18	25,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 811,03	35,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 234,55	20,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 148,79	50,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 142,00	22,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	403,00	0,22

01030		Izby rolnicze	10 310,00	5 268,50	51,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 310,00	5 268,50	51,10
01095		Pozostała działalność	171 817,85	168 206,65	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,60	3 230,60	68,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059,95	448,75	21,78
	4430	Różne opłaty i składki	164 527,30	164 527,30	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 890,00	13 890,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 890,00	13 890,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00	13 890,00	100,00
600		Transport i łączność	1 793 396,00	0,00	1 793 396,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 195 396,00	83 248,26	6,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 105,42	11,05
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	6 199,20	8,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 387,19	41,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 678,00	83,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 996,00	60 878,45	6,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583 000,00	0,00	583 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	12,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	13 905,88	27,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	281,98	5,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 536,25	35,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	176,24	17,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	9 911,41	34,18
710		Działalność usługowa	33 000,00	2 643,00	8,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	2 583,00	8,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 583,00	8,61
	71035	Cmentarze	3 000,00	60,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	60,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 376 664,00	- 2 000,00	2 374 664,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 439,00	23 387,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	16 972,13	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 908,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	3 019,80	54,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	487,07	53,76
	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	58 385,05	53,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	51 340,00	57,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 058,77	50,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	877,99	29,27

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 108,29	27,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 218,00	953 281,87	45,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 177,00	11,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00	560 802,55	44,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	84 494,04	87,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 795,00	96 432,53	37,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	11 756,47	27,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 204,07	36,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	76 592,76	47,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 512,29	27,56
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 539,54	17,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	84,00	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 944,22	54,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 665,93	11,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 277,93	32,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	3 400,52	22,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 739,88	44,93
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 143,65	41,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 723,00	18 542,11	94,01
	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	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 972,38	46,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

75056		Spis powszechny i inne	10 399,00	7 668,11	73,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,13	267,04	21,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,87	43,07	21,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 158,00	7 358,00	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	8 965,73	25,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 704,97	26,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 260,76	28,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	64 508,00	40 927,53	63,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 044,80	50,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 331,95	69,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	3 399,00	54,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	524,90	52,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	514,08	25,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,80	10,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 954,00	10 954,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,30	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 256,00	158 362,95	15,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	951 436,00	143 296,01	15,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	5 930,74	31,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	34 877,68	38,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 315,38	90,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 864,87	48,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	778,82	25,96
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 304,07	32,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 980,00	44 512,89	56,36
		4260 Zakup energii	25 000,00	13 638,64	54,55
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	9 664,35	64,43
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 660,12	24,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 178,53	23,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,50	10,35
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 035,76	70,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 666,45	74,98
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	564,21	28,21
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	362,00	30,17
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	36,20
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	3 000,00	31,58

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 120,00	11 704,94	44,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 263,18	48,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	203,76	48,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 316,00	48,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,00	42,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	360,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 120,00	37,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	33 262,31	40,56
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	33 262,31	40,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	25 774,00	42,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 964,92	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 523,39	50,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00	29 499,93	23,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	29 499,93	23,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	29 499,93	23,60
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 372 549,00	0,00	7 372 549,00

80101		Szkoły podstawowe	3 972 589,00	2 008 462,62	50,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 382,00	94 876,97	41,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 327,00	1 200 340,01	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 159,00	179 156,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 908,00	219 226,75	47,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 202,00	33 208,34	49,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 806,00	1 453,00	258 259,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	3 000,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	625,00	12,63
	4300	Zakup usług pozostałych	35 310,00	21 390,48	60,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 560,00	2 044,20	36,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	1 966,66	31,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 987,30	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	2 337,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 784,00	102 587,03	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 398,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 082,00	180 978,87	47,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 642,00	9 748,20	39,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 552,00	113 907,40	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 997,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 391,00	21 440,80	43,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00	3 466,78	51,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 138,43	18,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	1 202,45	39,36

	4260	Zakup energii	2 200,00	614,30	27,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	50,00	6,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658,00	498,96	18,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 553,00	10 913,59	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 000,00	1 418,76	47,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 418,76	47,29
80110		Gimnazja	1 968 232,00	1 010 235,01	51,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 947,00	44 472,62	43,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 064,00	614 806,82	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 776,00	92 726,58	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 945,00	113 296,86	46,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 859,00	16 401,12	39,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 410,00	38 334,00	34,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 544,47	59,07
	4260	Zakup energii	27 000,00	9 467,65	35,07
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	42,00	1,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 873,26	60,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 264,20	33,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 745,33	17,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 761,20	46,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 851,00	35,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 931,00	53 947,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 400,00	214 117,06	56,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 195,57	40,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 891,76	82,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 104,33	56,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	823,30	63,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	407,26	27,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 516,00	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 096,57	72,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 917,89	39,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	138 965,04	56,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	301,30	30,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	719,28	17,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	316,31	31,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 965,00	7 153,97	21,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	517,80	11,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 265,00	6 636,17	22,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 034,00	260 020,79	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 507,00	112 333,12	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	16 508,29	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	19 199,38	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	2 441,69	26,95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 250,18	34,00
	4220	Zakup środków żywności	211 150,00	95 462,84	45,21
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 335,99	36,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	24,00	0,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,80	20,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 204,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	51 247,00	37 683,80	73,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 247,00	37 683,80	75,00
851		Ochrona zdrowia	98 935,00	51 516,70	52,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 300,00	32,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	43,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 935,00	50 216,70	52,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	182,28	36,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	5 994,00	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,00	3 975,02	30,73
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 036,00	69,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 306 047,12	0,00	3 306 047,12
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	71 406,29	47,60

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	71 406,29	47,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	1 314 818,31	56,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 235 100,00	1 272 620,90	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 179,80	37,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	2 322,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 783,00	14 638,39	82,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	428,84	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	4 974,15	36,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 808,43	46,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,70	18,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	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	4 000,00	0,22	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,70	41,79
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.	16 653,00	6 123,43	36,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 653,00	6 123,43	36,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 799,12	92 484,41	49,51

	3110	Świadczenia społeczne	173 625,00	92 484,41	53,27
	3119	Świadczenia społeczne	13 174,12	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	794,66	26,49
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	794,66	26,49
85216		Zasiłki stałe	128 100,00	54 221,41	42,33
	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	54 221,41	42,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 068,00	156 398,74	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 480,00	103 915,02	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 596,97	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 636,00	18 719,72	61,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 572,21	51,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 787,70	28,16
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 888,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 471,84	30,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	484,98	16,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 862,61	40,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	910,00	18,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 547,00	5 373,44	16,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 549,00	19,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	717,06	55,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	679,59	13,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	17,57	0,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99
	85295	Pozostała działalność	131 880,00	64 465,79	48,88
	3110	Świadczenia społeczne	110 380,00	64 465,79	58,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 293,68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	112 293,68	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,42	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,65	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,40	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,33	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,88	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,06	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,02	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,92	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 141,90	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,10	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,19	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144,81	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 313,03	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 293,04	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	474,86	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,14	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 593,00	123 410,00	78,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 593,00	123 410,00	78,31
		3240	Stypendia dla uczniów	156 593,00	123 410,00	78,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 716,00	96 719,40	22,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00	49 680,00	23,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	49 680,00	23,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	47 039,40	23,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 274,40	25,17
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 765,00	22,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 216,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 216,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 610,00	25 000,00	816 610,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100,00	7 155,46	64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 398,80	82,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 891,38	57,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	865,28	43,26
	92116		Biblioteki	197 000,00	98 485,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	98 485,00	49,99
	92195		Pozostała działalność	608 510,00	5 209,48	0,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 318,33	39,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 891,15	8,41
	4307	Zakup usług pozostałych	17 052,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 717,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 677,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 864,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	509 078,00	451 642,63	88,72
	92601	Obiekty sportowe	508 078,00	450 690,63	88,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	269 773,80	88,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 078,00	180 916,83	89,09
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	952,00	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,00	95,20
Razem:			189 997 610,65	8 041 570,45	42,33