

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW – ZBIORCZE

DO 30.06. 2016r.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	32 897,55	31 454,51
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 885,60
		2850	Wpływ gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 885,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 897,55	29 568,91
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	586,23	257,59
		4430	różne opłaty i składki	0,00	29 311,32	29 311,32
600			Transport i łączność	3 784 138,00	3 577 759,00	939 428,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 740,00	1 472 252,00	752 710,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 445 000,00	1 445 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 595,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 740,00	15 252,00	12 115,50
	60014		Lokalny transport zbiorowy	0,00	907 354,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	907 354,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 398,00	1 155 753,00	149 818,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	25 800,00	479,70
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	2 152,50
		4300	zakup usług pozostałych	158 000,00	107 884,00	39 681,12
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	21 693,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 598,00	952 569,00	85 811,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	42 400,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	528 000,00	149 817,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	25 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	25 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	478 000,00	124 817,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	25 553,03	10 779,50
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 820,46
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	2 612,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	44 000,00	21 067,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 494,97	7 473,45
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 952,00	2 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	373 500,00	62 613,16
710			Działalność usługowa	40 800,00	40 800,00	87,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	87,99
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	87,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 305 403,00	4 564 942,31	1 980 035,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 737,00	252 103,00	88 636,02
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 986,00	170 820,00	55 946,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	9 788,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 615,00	31 955,00	10 714,55
		4120	składki na fundusz pracy	4 386,00	4 578,00	1 482,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	4 800,00	4 262,00	1 327,23
		4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	15 300,00	5 654,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	237,94
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	462,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	2 188,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 022,24
	75022		Rada Gminy	161 500,00	201 500,00	96 417,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	160 000,00	88 737,58
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	367,60
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	269,89
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 042,50
	75023		Urząd Gminy	3 768 166,00	3 862 266,28	1 698 979,49
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 000,00	300,74

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 924,00	2 153 924,00	913 873,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	98 287,22
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	68 000,00	33 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	397 000,00	165 874,80
	4120	składki na fundusz pracy	54 942,00	54 942,00	18 065,75
	4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	14 535,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	59 000,00	21 918,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	104 500,00	85 752,02
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 288,48
	4260	zakup energii	42 000,00	37 237,00	16 406,28
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 919,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	45 000,00	47 000,00	2 749,00
	4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	193 900,00	116 595,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	8 263,27
	4410	podróże służbowe krajowe	42 000,00	39 000,00	21 587,00
	4430	różne opłaty i składki	230 000,00	200 000,00	18 410,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	45 763,00	39 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	81 000,00	38 240,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	93 900,28	78 910,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	249 073,03	96 002,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	20 984,50	4 849,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	46 595,03	19 130,92
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 386,32
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	170 493,50	69 110,46
	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	525,00
751		Urzędy Naczelných Organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	7 767,00	129,15
75101		Urzędy Naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	7 767,00	129,15
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 055,00	7 767,00	129,15
752		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż	364 500,00	974 500,00	64 482,37
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	364 500,00	974 500,00	64 482,37
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00	1128,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	41 800,00	11 497,96

	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	1 989,50
	4260	zakup energii	25 000,00	22 180,00	14 131,25
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,00	8 080,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	440,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	3 164,70
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	25 820,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	815 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	19 348,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	19 348,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	19 348,45
758		Różne rozliczenia	93 000,00	93 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	93 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 952 624,00	12 898 754,00	6 051 590,67
	80101	Szkoły Podstawowe	5 715 854,00	6 568 854,00	2 919 996,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	329 000,00	106 332,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 000,00	3 573 714,00	1 767 373,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 200,00	281 036,00	269 559,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 300,00	669 300,00	324 299,47
	4120	składki na fundusz pracy	76 650,00	76 650,00	39 255,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 374,00	78 374,00	39 667,49
	4220	zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	34 910,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	28 000,00	77,49
	4260	zakup energii	262 400,00	262 400,00	154 607,42
	4270	zakup usług remontowych	21 500,00	121 500,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	31 281,19
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	10 100,00	3 927,31
	4410	podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	102,00
	4430	różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 250,00	189 250,00	141 937,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	9 440,00	4 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	1 230,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	3 000,00	13 960,00	1 479,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 319,56
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	160,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00

	80104	Przedszkola	2 892 600,00	2 977 770,00	1 444 001,98	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	126 000,00	37 499,35	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 714 624,00	815 158,26	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	133 076,00	129 128,49	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	319 000,00	146 312,68	
		4120 składki na fundusz pracy	38 800,00	39 970,00	17 389,96	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	39 000,00	8 965,62	
		4220 zakup środków żywności	205 000,00	205 000,00	78 542,97	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	178,00	
		4260 zakup energii	92 000,00	92 000,00	50 279,42	
		4270 zakup usług remontowych	9 000,00	19 300,00	0,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	50,00	
		4300 zakup usług pozostałych	32 000,00	62 000,00	19 811,60	
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 236,55	69 190,42	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 026,76	
		4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	
		4430 różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	83 100,00	62 325,00	
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	5 763,45	5 763,45	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 380,00	
	80110	Gimnazja	2 717 250,00	2 717 250,00	1 404 753,26	
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	157 000,00	49 475,00	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 000,00	1 773 000,00	879 671,05	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	138 272,97	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	330 500,00	162 463,62	
		4120 składki na fundusz pracy	38 850,00	38 850,00	18 467,18	
		4140 wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	23 520,00	10 759,49	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4260 zakup energii	92 000,00	92 000,00	60 450,44	
		4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	900,00	
		4300 zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	9 704,74	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 110,00	8 110,00	3 033,11	
		4410 podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	245,66	
		4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	92 800,00	69 600,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 770,00	1 710,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	78 000,00	42 918,06	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 415,00	
		4300 zakup usług pozostałych	59 000,00	56 000,00	34 503,06	
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	

		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	429 220,00	429 220,00	174 066,69
	80150				
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	3 681,65
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	114 557,02
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	17 698,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	19 671,41
		4120 składki na fundusz pracy	7 100,00	7 100,00	2 266,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 080,00	253,95
		4260 zakup energii	27 600,00	27 600,00	1 335,51
		4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	168,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	34,32
		4410 podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	14 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	113 700,00	113 700,00	64 375,00
		4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00	85 700,00	64 275,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
	851	Ochrona Zdrowia	239 000,00	316 526,57	96 539,64
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	139 000,00	179 000,00	54 547,59
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260 zakup energii	75 000,00	75 000,00	33 918,68
		4270 zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	8 514,63
		4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 385,72
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	2 728,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	134 026,57	41 992,05
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00
		3110 świadczenia społeczne	16 500,00	14 700,00	0,00
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	252,00	225,72
		4120 składki na fundusz pracy	100,00	100,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	28 848,00	10 357,42
		4210 zakupy materiałów i wyposażenia	21 500,00	34 000,00	12 252,00
		4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 985,74

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	37 526,57	15 720,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	800,00	250,17
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	6 300,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	561,00
852		Pomoc Społeczna	3 550 350,00	7 621 087,72	3 348 906,21
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	11 369,44
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	11 369,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	371,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	297,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	74,30
	85206	Wspieranie rodziny	15 300,00	15 300,00	9 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	1 135,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	647,00	165,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 107,00	14 000,00	9 687,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 965 467,00	1 386 214,91
	3110	świadczenia społeczne	0,00	3 887 713,00	1 359 254,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00	1 591,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 874,00	198,04
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	693,00	28,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 271,00	9 711,24
	4270	zakup usług remontowych	0,00	11 316,00	11 316,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 435,20
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	680,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 931,00	2 320 931,00	1 270 224,16
	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 nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 975,80
	3110	świadczenia społeczne	2 149 711,00	2 149 711,00	1 191 585,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	38 300,00	24 756,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 479,00	98 479,00	45 660,54
	4120	składki na fundusz pracy	926,00	926,00	563,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	5 215,00	544,32
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	905,98
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	roczne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	820,45

	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	2 000,00	2 000,00	411,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 763,00	35 763,00	17 343,43
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 763,00	35 763,00	17 343,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	309 333,00	337 133,00	158 540,83
	3110	świadczenia społeczne	139 333,00	167 133,00	82 373,81
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 512,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	74 655,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 867,72	17 514,78
	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 867,72	17 514,78
85216		Zasiłki stałe	151 593,00	181 093,00	165 401,21
	3110	świadczenia społeczne	151 593,00	181 093,00	165 401,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 225,00	507 395,00	239 199,60
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	914,98
	3110	świadczenia społeczne	2 400,00	5 400,00	5 400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	325 148,00	152 659,10
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 672,00	22 671,16
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 274,00	66 202,00	26 507,49
	4120	składki na fundusz pracy	8 575,00	9 276,00	1 604,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 100,00	5 830,11
	4260	zakup energii	11 500,00	11 500,00	4 657,57
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 876,00	16 876,00	7 416,75
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 980,69
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 691,53
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 121,00	7 110,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	755,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 527,00	33 527,00	17 280,45
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 915,00	4 915,00	2 261,09
	4120	składki na fundusz pracy	482,00	482,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 130,00	25 130,00	14 219,16
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	800,20
85295		Pozostała działalność	124 678,00	130 611,00	55 758,50

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00
		2820				
		3110	świadczenia społeczne	121 358,00	124 120,00	55 758,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	25,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 936,00	588 155,00	292 298,10
	85401		Świetlice szkolne	487 450,00	487 450,00	241 621,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 293,00	8 924,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	159 473,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	28 207,00	27 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	29 904,13
		4120	składki na fundusz pracy	9 250,00	9 250,00	3 533,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	12 525,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	19 000,00	8 793,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	8 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 486,00	81 705,00	41 883,96
		3240	Stypendia dla uczniów	61 486,00	81 705,00	41 883,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 835,00	3 512 835,00	1 102 843,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00	1 130 000,00	404 547,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	342 980,80
		6230	dotacje celowe z budżetu	80 000,00	80 000,00	11 566,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 127 219,00	1 053 688,00	305 931,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 290,00	145 290,00	32 658,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	5 472,81
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 752,00	27 752,00	8 861,73
		4120	składki na fundusz pracy	3 977,00	3 977,00	1 056,76
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	20 600,00	2 730,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 100,00	0,00
		4260	zakup energii	3 600,00	3 600,00	305,57
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	903 600,00	806 869,00	249 502,79
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	144,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	60 000,00	32 406,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 179,22
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	31 227,27
90004		Utrzymanie zieleni	40 000,00	40 000,00	18 547,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 985,23
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 562,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	9 430,00	4 230,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	9 430,00	4 230,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 000,00	732 570,00	256 448,03
	4260	zakup energii	500 000,00	468 570,00	185 477,82
	4270	zakup usług remontowych	206 000,00	206 000,00	60 160,35
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 162,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	9 647,48
90095		Pozostała działalność	408 616,00	487 147,00	80 732,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 010,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 669,00	46 669,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 992,68
	4300	zakup usług pozostałych	147 500,00	222 500,00	77 740,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 447,00	184 447,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 974,00	818 974,00	418 738,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	32 000,00	5 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	30 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	520 000,00	571 000,00	318 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	571 000,00	318 200,00
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	94 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	94 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	25 974,00	25 974,00	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 974,00	25 974,00	738,00
926			Kultura fizyczna i sport	700 885,00	1 180 885,00	435 284,99
	92601		Obiekty sportowe	399 885,00	404 885,00	134 080,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 266,00	134 266,00	42 940,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 340,00	4 562,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	24 560,00	8 122,97
		4120	składki na fundusz pracy	3 519,00	3 519,00	835,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	10 825,94
		4260	zakup energii	116 500,00	114 500,00	57 637,89
		4270	zakup usług remontowych	25 200,00	25 200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	8 349,16
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	806,56
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 000,00	271 000,00	117 476,43
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	200 000,00	105 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	10 000,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 099,43
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	505 000,00	183 728,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	183 728,30
			Wydatki ogółem:	30 353 800,00	36 817 183,15	14 930 986,13

mgr inż. Paweł Miłkowski