

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik % realizacji
010				Rolnictwo i łowiectwo	412 016,02	356 611,21	86,6%
	01008			Melioracje wodne	12 422,62	6 500,00	52,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 422,62	6 500,00	56,9%
	01030			Izby rolnicze	25 000,00	9 827,31	39,3%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	9 827,31	39,3%
	01095			Pozostała działalność	374 593,40	340 283,90	90,8%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100,0%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	703,89	703,89	100,0%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,40	37,40	100,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 190,44	1 880,94	5,2%
		4430		Różne opłaty i składki	333 611,67	333 611,67	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	103 959,30	52,0%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	103 959,30	52,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 959,30	52,0%
600				Transport i łączność	2 489 800,00	544 399,32	21,9%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	99 000,00	35 372,00	35,7%
		2310		Dotacje cel.przekaz.gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	78 000,00	30 272,00	38,8%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,00	25,5%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 390 800,00	509 027,32	21,3%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 169,10	11,7%
		4260		Zakup energii	800,00	131,56	16,4%
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	194 321,46	64,8%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	313 405,20	15,1%
		20001		Przebudowa odcinka drogi gminnej we Wrzosowie	2 080 000,00	313 405,20	15,1%
630				Turystyka	264 980,00	2 490,00	0,9%
	63003			Zadania w zakresie upowszchnienia turystyki	264 980,00	2 490,00	0,9%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,0%
		20002		Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcın	221 000,00	0,00	0,0%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinans.z f.spójności, strukturalnych, unijnych	39 000,00	0,00	0,0%
		2002		Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 Miechęcın	39 000,00	0,00	0,0%
		6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 980,00	2 490,00	50,0%

		20003	Dofin.zad.inwest.realiz.przez ZMIGD Parsęty-Budowa stacyjny kajakowej na rzece Parsęta dz. Nr 92/4 ob.. Miechęcino	4 980,00	2 490,00	50,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	90 509,23	34,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	90 509,23	34,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	203,19	6,8%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 746,44	63,7%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 080,41	7,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 834,00	14 219,78	11,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 027,41	91,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 436,00	46,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	100,00	3,00	3,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 249,00	81,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	44,00	44,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	50 000,00	35 000,00	70,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,0%
710			Działalność usługowa	216 400,00	62 017,62	28,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 200,00	27 406,80	17,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 406,80	18,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	6 800,00	34,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 800,00	34,0%
	71035		Cmentarze	41 200,00	27 810,82	67,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,60	21,4%
		4260	Zakup energii	1 200,00	756,76	63,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	44,41	4,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 796,05	70,5%
750			Administracja publiczna	2 745 484,76	1 212 642,57	44,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 645,75	48 583,78	43,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 573,10	31 651,35	44,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 809,01	4 809,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	4 609,73	39,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	652,88	39,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	657,35	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	4 539,74	30,3%
		4360	Opłaty z tytuł.zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	287,24	28,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 356,48	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 300,00	46 427,06	45,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	44 000,00	49,5%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	213,06	21,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 214,00	21,1%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 076,07	970 347,77	43,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 275,00	7 575,00	73,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 079,00	525 959,76	40,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 767,99	90 767,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 819,00	86 135,26	37,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	32 340,00	7 584,70	23,5%
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	60 000,00	19 378,00	32,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 256,34	41 697,91	50,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	586,58	39,1%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 915,53	53,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	196,80	3,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	102 549,32	51,3%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 092,52	54,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 287,59	22,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 389,51	13,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	32 038,74	24 029,05	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	15 000,00	5 200,99	34,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 556,26	39,1%
		20004	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	19 556,26	39,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	21 900,78	40,6%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	250,00	8,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	322,08	3,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 328,70	53,3%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 477,94	75 389,86	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 337,00	51 279,20	42,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 299,66	8 299,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 265,00	8 570,99	38,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 159,00	1 185,24	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,5%
		4360	Opłaty z tyty. Zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,94	38,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	2 712,96	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 000,00	451,87	22,6%
	75095		Pozostała działalność	100 985,00	49 993,32	49,5%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	14 540,00	10 189,55	70,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	25 800,00	42,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	13 385,41	58,2%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	210,00	94,90	45,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	35,00	13,46	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 798,00	30 965,00	77,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	558,00	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	558,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 680,00	30 407,00	78,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 050,00	75,9%
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1 390,40	886,38	63,8%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	128,64	77,18	60,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 000,00	58,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,54	4 318,54	81,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,05	1 588,53	33,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,37	186,37	55,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 802,00	86 380,37	37,4%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 802,00	86 380,37	45,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 698,75	30,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,00	773,41	27,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 564,00	8 390,17	45,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 936,00	21 902,58	57,7%
		4260	Zakup energii	26 000,00	14 762,91	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	638,89	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 473,22	31,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	661,44	45,6%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 079,00	63,6%
	75414		Obrona cywilna	1 787,72	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,72	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	212,28	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	212,28	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	254 741,00	133 806,10	52,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	133 806,10	53,5%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	133 806,10	53,5%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 741,00	0,00	0,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	50 200,27	38,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	50 200,27	55,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 200,27	58,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4%
	80101		Szkoły podstawowe	6 351 327,78	2 806 614,32	44,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 875,00	113 856,15	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 866,31	1 701 684,06	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 738,88	291 738,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 165,00	270 799,85	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 496,00	29 223,62	28,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	3 707,18	32,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	32 958,07	27,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	949,21	2,9%
		4260	Zakup energii	252 000,00	115 595,83	45,9%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	9 717,00	10,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 305,00	37,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 831,00	71 191,29	36,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 753,80	42,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 653,03	27,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 576,00	57,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 055,59	155 291,70	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	4 000,00	613,65	15,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 679,58	180 818,75	40,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 951,00	10 925,40	57,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 569,93	98 964,04	32,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 016,34	17 016,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 536,00	33 203,97	59,8%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 915,00	1 248,63	15,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	307,08	6,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 634,80	33,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,31	12 518,49	75,0%
	80104		Przedszkola	199 724,00	118 331,31	59,2%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	199 724,00	118 331,31	59,2%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 192 941,95	387 282,75	32,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 242,00	20 957,40	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 401,00	205 485,54	26,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 356,08	52 356,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 593,00	37 424,15	26,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 038,00	4 145,93	20,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	24 700,00	8 942,49	36,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 069,26	29,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	942,99	37,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 611,87	31 958,91	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 087,51	144 529,94	29,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 674,40	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 512,00	42 723,42	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 360,51	6 360,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,00	6 671,11	35,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	944,89	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 209,60	24 971,90	36,1%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 400,86	15,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 359,00	47 308,05	22,7%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40	3 294,30	75,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 600,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	578,50	38,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	3 224,71	10,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 531,00	862,07	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 358,00	1 450,00	12,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 173,00	337,64	4,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 534,00	575,00	7,6%
	80149		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	208 067,77	171 677,62	82,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 334,77	143 418,65	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 241,00	24 709,40	72,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	3 511,57	58,6%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	38,00	1,5%
	80150		Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I	379 380,92	163 515,46	43,1%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	303 575,92	138 058,80	45,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 495,00	22 047,17	41,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	3 158,89	21,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	250,60	3,3%
	80195		Pozostała działalność	225 065,61	158 141,38	70,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związ.gminlub związ.powiatów na dofinansowanie zad.bieżących	148,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,34	8 051,34	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,59	947,59	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 809,79	9 809,79	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154,55	1 154,55	100,0%
		4117	Składki na ubez. Społeczne	3 086,57	3 086,57	100,0%
		4119	Składki na ubez. Społeczne	363,27	363,27	100,0%
		4127	Składka na Fundusz Pracy	372,87	372,87	100,0%
		4129	Składka na Fundusz Pracy	43,89	43,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	75,00	5,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 979,70	59 979,72	52,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 162,91	35 162,91	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 099,13	11 099,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	841,00	51,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 205,00	27 153,75	75,0%
851			Ochrona zdrowia	120 466,75	13 676,71	11,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 760,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	860,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 706,75	13 676,71	11,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubez. Społeczne	500,00	129,15	25,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	70,00	18,40	26,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	2 263,47	14,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,25	966,26	4,5%
		4220	Zakup środków żywności	70,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 068,39	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 109,50	6 728,04	10,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	880,00	29,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 845 189,28	713 506,91	38,7%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	403 931,00	181 538,46	44,9%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	403 931,00	181 538,46	44,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 855,00	6 801,30	16,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 590,00	6 801,30	30,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 165,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.spół.niekt. świad.rodzin.	11 200,00	5 075,21	45,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	5 075,21	45,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpie. emer.i ren.	90 000,00	25 746,35	28,6%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	25 746,35	28,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 166,28	4 761,05	31,4%
		3110	Świadczenia społeczne	15 163,02	4 758,05	31,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,26	3,00	92,0%
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	59 376,64	41,2%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	59 376,64	41,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 404,00	320 344,29	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	566,24	28,3%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,02	2 100,00	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 600,00	192 189,62	40,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 412,00	30 702,68	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 015,00	30 650,60	35,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 400,00	4 306,81	34,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 922,88	43,4%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 729,00	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 034,98	25 474,00	48,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,76	34,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 856,62	28,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	184,00	18,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,64	9 592,23	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw.	5 727,36	1 131,85	19,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 683,00	89 984,40	36,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,08	32,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 425,00	21 111,99	41,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 672,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	7 126,88	29,3%

		4120	Składki na fundusz pracy	1 877,00	528,76	28,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 580,00	55 269,19	34,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 688,74	952,80	35,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 034,00	18 173,10	37,1%
		3110	Świadczenia społeczne	49 034,00	18 173,10	37,1%
	85295		Pozostała działalność	103 916,00	1 706,11	1,6%
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	275,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	65,00	1,3%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	241,11	3,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151,00	1 400,00	1,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	0,00	0,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	0,00	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finans.udziel.między jedn.sam.teryt.na dofin.własnych zadań bieżących	5 532,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 075,00	78 489,88	45,1%
	85401		Świetlice szkolne	142 884,00	61 896,88	43,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,00	3 265,20	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 809,93	38 548,34	39,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 247,65	8 247,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 237,00	6 598,80	36,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	694,59	40,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,30	75,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 391,00	5 793,00	28,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 391,00	5 793,00	28,4%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0%
855			Rodzina	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 128 212,00	2 760 943,53	38,7%
		2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	2 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 039 329,74	2 726 650,70	38,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	22 200,64	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 124,88	43,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	503,68	36,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,72	163,67	2,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 967,40	24,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,58	31,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw.	2 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	1 710 431,00	937 278,07	54,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płat.wyk.niezg.z przez.lub wyk.z narusz.proced.art.184 ust.	13 000,00	10 300,14	79,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 580,74	838 166,52	56,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	22 200,63	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,28	4 013,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 998,00	53 961,42	43,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	670,08	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,72	164,67	2,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 758,70	72,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,61	31,3%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	60,04	46,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	663,28	66,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	50,29	50,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,29	50,3%
	85504		Wspieranie rodziny	313 792,00	28 717,08	9,2%
		3110	Świadczenia społeczne	233 550,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	42 712,00	17 798,75	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	2 611,00	2 611,00	100,0%
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	9 193,00	2 799,48	30,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00	401,99	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	2 299,00	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	363,67	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 979,30	606,00	6,1%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,20	90,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	874,96	29,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz. socjalnych	1 162,70	872,03	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny Zastępcze	100 000,00	13 569,51	13,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	100 000,00	13 569,51	13,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające zas.stały dla opiek. zg.z p. ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł. zasiłku dla opiekunów	15 513,80	10 401,02	67,0%

		2910	Zwrot dotacji oraz płat.wyk.niezg.z przez.lub wyk.z narusz.proced.art.184 ust.	613,80	613,80	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	9 787,22	65,7%
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	389 471,93	62,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	389 471,93	62,3%
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 075,00	620 004,46	56,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 853,00	17 639,63	42,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 071,00	3 048,47	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	3 486,31	45,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 081,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 794,46	31,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 060,42	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	586 043,46	57,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	421,70	60,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	1 000,00	510,01	51,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	597,27	3,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	597,27	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	178 003,27	48,1%
		4260	Zakup energii	150 000,00	61 300,59	40,9%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 711,43	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	105 991,25	54,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 637,00	4 499,69	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 637,00	2 521,50	10,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	1 771,20	88,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	206,99	10,3%
	90095		Pozostała działalność	382 662,16	173 494,00	45,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 573,15	89,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 288,00	105 545,45	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 748,16	15 748,16	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 669,00	15 594,00	37,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	1 742,78	29,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 558,32	9 696,66	35,2%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	511,99	51,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 797,55	76,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 465,00	21,3%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 902,00	38,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	200,00		0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 769,62	266 909,52	33,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 210,48	195 445,40	42,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 254,00	60 129,94	40,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 319,48	10 319,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,00	10 710,58	29,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	711,62	18,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 696,00	14 059,88	28,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,32	3 965,24	30,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	108 000,00	63 502,07	58,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 065,49	7,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 155,07	38,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 776,25	62,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	86,02	5,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 546,50	30,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	174 863,14	68 547,23	39,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 265,00	40 111,11	34,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 046,14	6 046,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076,00	6 762,34	39,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	415,41	17,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,10	523,61	10,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 784,92	34,8%
		4260	Zakup energii	11 200,00	7 402,67	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 192,69	47,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,17	48,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	2 519,17	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	160 696,00	2 916,89	1,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,00	1 050,92	4,9%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	913,47	4,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 533,00	952,50	1,3%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	0,00	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	371 129,05	243 758,23	65,7%
	92601		Obiekty sportowe	86 612,72	35 759,42	41,3%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,72	1 381,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 469,30	31,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	59,91	26,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00	6 668,86	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,62	855,88	8,6%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 664,01	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 875,56	25,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	193,78	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	185 000,00	75,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	245 000,00	185 000,00	75,5%
	92695		Pozostała działalność	39 516,33	22 998,81	58,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	172,80	3,5%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 453,18	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	23 016,33	14 049,85	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 322,98	73,2%
Razem:				31 878 111,56	13 241 488,60	41,5%

