

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

 Załącznik nr 2  
 do informacji z wykonania budżetu  
 Gminy Sieroszewice za I półrocze 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>833 658,69</b>	<b>421 319,95</b>	<b>50,54%</b>
	01008		Melioracje wodne	19 170,00	7 000,00	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	7 000,00	43,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 000,00	34 354,00	15,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 019,00	40,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	30 335,00	13,98%
	01030		Izby rolnicze	6 306,00	3 287,00	52,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 306,00	3 287,00	52,12%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	192 853,00	2 000,00	1,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 432,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 421,00	2 000,00	2,97%
	01095		Pozostała działalność	388 329,69	374 678,95	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,26	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 244,19	244,19	2,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 827,00	4 177,00	53,37%
		4430	Różne opłaty i składki	366 009,50	366 009,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>54 834,00</b>	<b>26 436,06</b>	<b>48,21%</b>
	40002		Dostarczanie wody	54 834,00	26 436,06	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 834,00	26 436,06	48,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 089 450,00</b>	<b>420 549,36</b>	<b>20,13%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	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	1 699 212,00	362 891,19	21,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	820,30	20,51%
		4270	Zakup usług remontowych	246 192,00	83 795,92	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 843,00	200 976,92	78,25%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	19 198,80	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 177,00	58 099,25	4,99%
	60095		Pozostała działalność	140 238,00	57 658,17	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 238,00	57 658,17	41,11%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 219,41</b>	<b>40,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 219,41	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 887,41	49,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	332,00	3,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 195,44</b>	<b>7,22%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	11 195,44	20,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 195,44	22,39%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 814 599,31</b>	<b>1 308 632,34</b>	<b>46,49%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	167 810,00	74 405,30	44,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	723,00	41,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 251,00	47 351,09	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,00	7 503,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 834,00	9 183,39	48,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	738,26	31,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 377,00	1 068,74	5,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 538,00	4 428,00	38,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	582,00	431,14	74,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	707,09	49,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	630,00	61,83%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 332,00	66 385,33	42,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 076,00	61 558,44	46,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	2 623,94	30,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 672,00	2 202,95	14,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 244,31	1 056 414,57	47,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 796,00	4 839,43	27,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 615,00	588 209,28	44,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 487,00	93 486,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 131,00	116 514,18	48,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 084,00	10 995,52	31,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 468,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 654,00	38 257,14	57,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 784,31	75 939,08	52,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 788,00	129,00	2,69%
	4260	Zakup energii	24 233,00	12 505,56	51,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 429,00	1 090,00	44,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 757,00	43 084,55	49,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,00	2 057,16	52,65%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 568,00	1 436,80	55,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 177,00	5 131,42	28,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 646,00	13 724,93	37,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 904,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 482,00	2 844,00	33,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 652,00	28 989,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 582,00	2 927,00	23,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	14 242,02	29,07%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 483,00	39 227,25	52,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	1 409,00	32,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	7 095,25	40,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 148,00	30 723,00	60,07%

75095		Pozostała działalność	174 730,00	72 199,89	41,32%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 495,00	6 391,00	22,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 916,00	53 253,45	48,01%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	10 328,00	44,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	1 070,55	25,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	759,60	24,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	397,29	7,95%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 629,00</b>	<b>814,47</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	814,47	50,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	695,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	119,47	49,99%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 760,00</b>	<b>101 759,59</b>	<b>39,94%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 000,00	101 454,22	40,91%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 416,00	20 416,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 072,00	7 657,08	26,34%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	3 801,16	49,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	43,66	43,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	28 838,00	45,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,00	8 548,36	43,65%
		4260 Zakup energii	36 000,00	24 819,08	68,94%
		4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 586,46	11,25%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	781,92	48,87%
		4430 Różne opłaty i składki	12 600,00	3 762,50	29,86%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 760,00	305,37	4,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	253,00	4,02%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	52,37	11,38%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>117 206,82</b>	<b>29,30%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	117 206,82	29,30%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	5 145,38	17,15%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	370 000,00	112 061,44	30,29%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 292,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	176 292,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 543 576,00</b>	<b>6 049 776,67</b>	<b>52,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 208 910,00	3 264 174,91	52,57%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 387,00	132 476,62	49,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 758,00	1 945 781,34	49,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 167,00	315 163,48	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760 020,00	399 442,68	52,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100 639,00	52 849,65	52,51%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	1 350,00	33,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 471,00	52 652,94	42,30%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 345,00	3 086,37	25,00%
	4260	Zakup energii	246 300,00	153 533,11	62,34%
	4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00	1 658,00	23,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 913,00	24 147,51	51,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 937,00	1 111,07	37,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 767,00	3 049,32	45,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 837,82	37,51%
	4430	Różne opłaty i składki	11 859,00	5 202,00	43,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 122,00	169 893,00	75,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 415,00	940,00	38,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 977,00	302 366,06	54,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 201,00	15 127,41	50,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 258,00	182 318,31	51,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00	20 887,04	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 537,00	37 342,17	54,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 101,00	4 912,47	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 743,18	30,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	480,82	15,82%
	4260	Zakup energii	18 074,00	13 900,01	76,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 902,00	2 144,04	73,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	430,61	27,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	19 080,00	77,94%
80104		Przedszkola	1 436 047,00	682 903,84	47,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	9 269,31	23,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 997,00	21 448,12	47,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 030,00	372 498,67	46,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 939,00	58 936,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070,00	81 355,57	52,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 413,00	9 851,26	50,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 147,00	10 437,68	49,36%
	4220	Zakup środków żywności	95 435,00	44 024,73	46,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 107,00	1 188,79	38,26%
	4260	Zakup energii	40 177,00	24 263,22	60,39%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 321,00	120,00	9,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 966,00	12 648,84	43,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	891,62	49,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 443,20	39,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 141,00	1 596,00	38,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	123,00	24,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	904,00	50,08%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 216,00	31 663,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	240,00	87,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 586 352,00	1 431 864,28	55,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 202,00	66 663,44	46,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 166,00	832 532,64	51,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 932,00	122 930,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 080,00	173 183,02	53,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 652,00	20 773,46	53,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 031,00	25 425,67	57,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 337,00	2 070,08	32,67%
	4260	Zakup energii	133 063,00	100 306,71	75,38%
	4270	Zakup usług remontowych	15 675,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	245,00	11,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00	6 802,51	32,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 798,00	559,91	31,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	704,90	39,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 819,00	3 722,00	63,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 257,00	75 944,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 227,00	108 603,47	43,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 059,80	53,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	1,94	5,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 344,00	11 982,00	53,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	94 559,73	42,03%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 207,00	209 682,75	49,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 932,00	142 926,80	47,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 195,00	21 496,20	92,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 903,00	27 426,75	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193,00	2 512,73	40,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	6 118,78	30,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	1 237,99	21,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	592,26	48,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	1 573,74	51,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	330,50	30,05%
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	109,00	34,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	435,00	21,22%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 791,00	12 848,36	44,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,00	969,69	32,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	43,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 712,00	3 254,70	48,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 775,00	7 623,97	45,45%
80195		Pozostała działalność	49 065,00	37 333,00	76,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 865,00	37 333,00	76,40%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 923,00</b>	<b>58 093,32</b>	<b>40,36%</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 500,00	16 598,58	43,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	838,04	41,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 292,00	54,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 468,54	22,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 423,00	23 494,74	26,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 653,52	36,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	146,53	29,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	14 911,69	60,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 083,00	6 365,00	12,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	418,00	8,36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 754 448,00</b>	<b>2 392 477,91</b>	<b>50,32%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	47 860,72	34,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	47 860,72	34,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	403,48	2,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,48	40,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	65 603,00	16 333,78	24,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	24,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00	12 485,76	24,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	2 213,70	24,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	305,88	24,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 328,44	66,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 545,00	1 759 245,48	52,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	155,57	77,79%
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 705,00	1 659 368,10	52,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	39 511,23	54,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,00	4 476,38	76,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 007,00	45 043,16	62,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	1 039,46	53,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	3 019,91	64,89%
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 986,89	82,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 593,00	1 639,94	45,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415,00	129,06	31,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	368,24	36,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,54	59,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 189,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	17 864,24	54,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	17 864,24	54,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 700,00	72 952,24	44,29%
	3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	72 952,24	44,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	11 439,70	45,76%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	11 439,70	45,76%
85216		Zasiłki stałe	184 900,00	104 433,23	56,48%
	3110	Świadczenia społeczne	184 900,00	104 433,23	56,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 000,00	286 088,51	43,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	673,24	6,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 400,00	172 431,64	39,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 368,98	91,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 459,00	36 454,07	42,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 809,00	3 949,23	33,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 822,00	56,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,00	4 647,48	46,32%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 132,82	71,33%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 185,21	31,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	258,12	25,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	776,80	25,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 040,00	54,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	173,00	17,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	9 298,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	129,00	128,75	99,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	601,00	454,17	75,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	345,00	8,08%
85295		Pozostała działalność	131 200,00	75 856,53	57,82%
	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	75 291,48	58,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,05	56,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 121,00</b>	<b>33 365,70</b>	<b>19,73%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 932,00	6 932,00	69,79%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 932,00	4 932,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00%
85395		Pozostała działalność	159 189,00	26 433,70	16,61%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	0,00	0,00%

	3119	Świadczenia społeczne	13 983,00	5 400,00	38,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 135,00	12 251,40	29,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,00	648,60	29,07%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 079,46	99,97%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00	2 540,86	32,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	161,44	38,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	324,21	29,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	18,59	32,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	569,83	9,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	30,17	9,37%
	4267	Zakup energii	940,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	855,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 289,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 736,00	1 310,41	2,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 527,00	69,37	2,75%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	0,00	0,00%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190,00	0,00	0,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	873,14	36,78%
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	46,22	36,68%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 778,00</b>	<b>8 946,46</b>	<b>14,48%</b>
	85401	Świetlice szkolne	16 365,00	8 917,46	54,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 935,00	6 720,77	51,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	732,99	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	1 284,73	54,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	178,97	53,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 359,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 841,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 518,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,00	29,00	53,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	29,00	53,70%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 475 890,00</b>	<b>437 550,95</b>	<b>29,65%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 394,00	30 514,00	20,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 514,00	50,86%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 394,00	0,00	0,00%



90002		Gospodarka odpadami	525 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00	139 449,29	85,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	139 449,29	89,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	2 455,51	32,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 455,51	54,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 320,00	7 117,32	29,27%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 235,00	7 117,32	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 320,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 176,00	258 014,83	42,49%
	4260	Zakup energii	357 500,00	177 055,26	49,53%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 000,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 676,00	59 959,57	40,06%
90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 017 182,00</b>	<b>467 092,32</b>	<b>45,92%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	23 000,00	30,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	23 000,00	65,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 280,00	255 966,13	46,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	163 500,00	50,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	7 007,00	95,00%
	4260	Zakup energii	42 579,00	14 081,72	33,07%
	4270	Zakup usług remontowych	133 190,00	70 991,61	53,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	196,80	7,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	189,00	3,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 384,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	280 000,00	140 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 000,00	50,00%
	92118	Muzea	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13 000,00	65,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	65,00%
	92195	Pozostała działalność	88 902,00	35 126,19	39,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	8 694,99	89,69%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 931,54	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	307,50	99,84%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 421,00	1 742,16	50,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 478,00	14 450,00	22,07%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>313 825,00</b>	<b>86 541,06</b>	<b>27,58%</b>
92601		Obiekty sportowe	218 480,00	31 972,45	14,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	618,84	17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	88,20	18,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	7 200,00	15,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 257,72	56,44%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	41,83	41,83%
	4260	Zakup energii	37 846,00	15 055,86	39,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	5 180,00	11,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	792,00	26,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	738,00	0,92%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	51 500,00	64,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	51 500,00	64,38%
92695		Pozostała działalność	15 345,00	3 068,61	20,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	3 068,61	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>26 309 966,00</b>	<b>11 961 977,83</b>	<b>45,47%</b>