

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Człuchów na dzień 30.06.2016

r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 884,76	4 466,51	91,44
	01030		Izby rolnicze	820,00	401,75	48,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	401,75	48,99
	01095		Pozostała działalność	4 064,76	4 064,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,70	79,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 985,06	3 985,06	100,00
600			Transport i łączność	5 308 922,00	945 133,20	17,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	38 047,88	31,71
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	38 047,88	31,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 998,00	74 998,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 998,00	74 998,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 113 924,00	832 087,32	16,27
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	74 026,89	37,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 004,00	586 650,74	12,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 489,69	70,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 920,00	128 920,00	40,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 250,00	230 651,17	23,13
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	111 722,55	34,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 863,95	39,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	103 858,60	34,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 350,00	21 484,41	5,96
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	17 634,76	18,76
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 537,65	22,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	312,00	89,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	316 900,00	97 444,21	30,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 008,00	12 785,97	38,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,00	1 420,68	38,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	2 186,46	29,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	242,93	29,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	147,57	13,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	16,39	13,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	7 200,00	36,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	800,00	36,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 278,30	20,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	73,80	1,48
		4307	Zakup usług pozostałych	19 791,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 199,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 934,00	89,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	19 598,11	32,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	14 760,00	44,93
710			Działalność usługowa	102 500,00	27 149,78	26,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	27 149,78	26,49
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	27 149,78	26,49
750			Administracja publiczna	4 094 100,00	1 915 377,39	46,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 800,00	125 902,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 946,00	107 970,00	50,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	17 932,00	47,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	99 392,41	47,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	95 993,22	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 670,19	27,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 729,00	43,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 500,00	1 590 033,18	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 166,90	5,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	976 955,00	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00	149 083,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	187 145,93	49,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 852,41	41,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	6 600,00	11,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	30 028,26	39,56
		4260	Zakup energii	120 000,00	38 482,08	32,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 795,80	17,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 775,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	88 479,78	38,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 736,81	39,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 872,28	41,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,10	10,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	44 100,00	79,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 458,96	37,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	52 607,24	32,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	700,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 290,74	7,82
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 020,70	34,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	906,06	45,30
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 339,74	62,00
	75095		Pozostała działalność	116 100,00	47 442,56	40,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 998,87	45,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 495,09	21,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 132,40	85,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	16 816,20	54,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 446,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 750,00	91 512,97	93,62
	75416		Straż gminna (miejska)	87 750,00	81 512,97	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 614,00	29 613,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 001,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 808,40	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 330,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	5 378,21	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 741,00	3 368,19	58,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	732,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	2 279,93	40,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	781 905,00	236 232,83	30,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	236 232,83	34,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	236 232,83	34,24
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 905,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	91 905,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	257 905,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 860,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 860,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 045,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	246 045,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 752 670,00	6 901 793,25	54,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 614 050,00	2 742 920,04	59,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	93 729,28	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 041,74	50,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 520,00	1 572 711,46	52,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	220 839,75	88,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	293 880,52	66,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	35 791,40	71,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 450,00	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 047,90	98,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 461,57	20,51
		4260	Zakup energii	200 000,00	119 665,37	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 200,00	78,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 300,00	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	56 042,92	75,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	2 480,59	51,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	870,54	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 233,00	69,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 500,00	193 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 000,00	46,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	58 774,00	52,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 600,00	147 987,63	55,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	84 800,62	51,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 999,19	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	19 543,95	73,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 717,87	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	680,00	12,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	326,00	10,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20,00	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 922 223,00	1 333 953,50	45,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 223,00	471 027,45	35,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	869,89	21,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	435 863,55	53,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 302,94	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	83 694,56	57,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 402,45	52,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 300,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 700,52	54,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 440,84	68,82
		4260	Zakup energii	55 000,00	29 739,73	54,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	388,78	7,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	148 423,15	50,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 234,12	52,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 429,32	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,20	12,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 770,00	44,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00	63 075,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 300,00	53,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 590,00	13 690,86	23,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 470,00	13 690,86	23,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	80110		Gimnazja	3 494 761,00	1 930 070,76	55,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	189 259,20	55,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 120,47	34,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 733,00	996 299,34	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 235,00	171 157,38	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 566,00	197 636,37	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 678,00	24 610,26	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 522,31	35,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 492,87	22,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	931,55	9,32
		4260	Zakup energii	270 000,00	114 339,51	42,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	200,00	1,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	32 931,06	48,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 440,59	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 977,21	65,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 014,00	50,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 549,00	140 000,00	89,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 600,00	54,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 438,64	98,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	155,28	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	155,28	19,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 150,00	12 448,75	33,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 900,00	14,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 883,49	33,63
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	73,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	8 555,26	46,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 597,00	181 183,16	44,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 597,00	181 183,16	44,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	922 999,00	519 933,56	56,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 500,00	30 254,13	45,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 939,00	334 895,27	50,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 652,80	87,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 945,00	72 381,21	68,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 615,00	9 750,15	66,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	29 000,00	29 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26 900,00	19 449,71	72,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	90,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	439,06	21,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	410,65	45,63
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	207 989,95	54,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00	35 253,51	50,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	628,48	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 970,00	26,47
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 734,12	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 281,54	88,03
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 623,86	26,24
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 512,63	45,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 891,51	82,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	611,37	94,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00	172 736,44	55,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	31 500,00	78,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 150,75	45,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	24 830,45	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,80	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 880,90	44,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	41 569,00	56,94
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 372,81	23,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 654,75	35,34
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 057,62	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,00	35 810,36	77,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 442,50	72,13
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 094,00	820,50	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	384,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	51,67
852			Pomoc społeczna	12 586 528,00	7 204 420,01	57,24
	85202		Domy pomocy społecznej	212 830,00	102 175,42	48,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 830,00	102 175,42	48,01
	85203		Ośrodki wsparcia	155 070,00	58 202,30	37,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	16 476,38	32,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	2 310,59	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 977,00	5 977,12	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	402,81	31,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	18 373,14	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	1 775,50	21,53
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 035,81	29,59
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 425,27	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,00	2 693,75	25,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	350,00	38,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 093,93	70,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	288,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	184 350,00	91 701,85	49,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	262,00	26,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,00	26 721,83	54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,00	3 791,69	40,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	537,99	40,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 006,00	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	918,65	30,62
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 587,11	36,96
		4260	Zakup energii	9 800,00	6 221,46	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00	565,98	20,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	40 813,80	45,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 461,34	96,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	144,00	50,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 100,00	1 748 968,92	47,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 642 500,00	1 713 754,70	47,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	22 572,89	43,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	3 107,88	34,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	279,30	26,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 721,88	59,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	45,00	11,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	907,27	60,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 580,00	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 620,00	3 438 214,67	70,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	12 255,68	45,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 557,00	3 110 673,95	74,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	96 454,76	56,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	13 356,83	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	184 833,39	39,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	1 648,83	45,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 337,50	55,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 675,64	54,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	257,07	51,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	5 017,10	46,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	3 707,19	62,52
		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	5 000,00	1 498,49	29,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	278,54	55,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	794,70	79,47
	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.	84 890,00	48 251,74	56,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 890,00	48 251,74	56,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00	208 830,98	67,80
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	208 830,98	67,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692 238,00	296 542,10	42,84
		3110	Świadczenia społeczne	691 998,00	296 307,32	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	234,78	97,83
	85216		Zasiłki stałe	342 890,00	288 019,44	84,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	588,20	49,02
		3110	Świadczenia społeczne	341 690,00	287 431,24	84,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 160,00	527 702,14	46,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 253,91	31,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 400,00	338 885,98	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 077,66	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 720,00	62 522,17	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00	6 339,65	38,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 337,50	38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 759,76	35,96
		4260	Zakup energii	18 700,00	6 796,27	36,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	595,32	7,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 424,00	14 127,20	44,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 598,63	39,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 273,91	25,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 202,06	66,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 060,00	18 779,12	78,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	288,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 465,00	32,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 750,00	236 665,31	47,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	1 317,00	29,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 250,00	156 520,50	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 018,00	23 805,12	82,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 776,00	27 452,82	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	2 327,21	42,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	10 298,10	48,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00	14 494,56	77,72
	85295		Pozostała działalność	354 830,00	159 145,14	44,85
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	157 333,44	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	74,80	69,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	2,50
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 096,50	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	590,40	7,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 000,00	80 700,00	34,49
	85305		Żłobki	234 000,00	80 700,00	34,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00	80 700,00	34,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 063,00	200 952,06	61,25
	85401		Świetlice szkolne	141 380,00	68 522,06	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	50 414,42	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 685,15	66,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 227,36	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 315,13	52,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 683,00	132 430,00	70,94
		3240	Stypendia dla uczniów	186 683,00	132 430,00	70,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 540,00	1 900 759,19	30,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	19 536,00	15,88
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 536,00	6,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 615 861,00	997 246,11	38,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	36 520,19	40,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 846,80	71,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 902,76	34,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	988,99	32,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486 273,00	945 117,34	38,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 830,03	52,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	15,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00	160 416,42	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	160 416,42	41,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 000,00	188 840,00	41,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	188 840,00	41,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	21 902,40	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 436,89	48,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 465,51	51,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	426 073,02	54,62
		4260	Zakup energii	400 000,00	246 313,74	61,58
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	172 638,28	49,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 121,00	35,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	23 176,14	59,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 032,03	78,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 387,75	30,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 416,36	98,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	6 140,00	42,34
	90095		Pozostała działalność	1 714 679,00	63 569,10	3,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 475,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 696,88	53,94
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 730,12	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	87,65	1,65
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	52 579,45	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 953,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 771,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 869,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285,37	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 803,00	1 171 722,52	49,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 803,00	464 000,00	46,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 000,00	464 000,00	52,79
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 803,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	356 000,00	53,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	339 000,00	52,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	92118		Muzea	640 000,00	333 000,00	52,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	333 000,00	52,69
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	722,52	2,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	467,00	466,65	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	265,00	255,87	96,55
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	18 000,00	40,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	18 000,00	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	823 943,00	582 542,84	70,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	490 000,00	305 000,00	62,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	305 000,00	64,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	243 600,00	81,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	243 600,00	81,20
	92695		Pozostała działalność	33 943,00	33 942,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00	33 942,84	100,00
			OGÓŁEM:	47 296 209,76	21 701 403,67	45,88