

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW ZA II PÓLROCZE 2019 ROK

 Załącznik Nr 2
 do sprawozdania z
 wykonania budżetu
 Gminy Imielno za II
 półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 687,39	593 485,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 431,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 431,98
	01095		Pozostała działalność	577 687,39	575 053,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,92	6 820,92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,01	38 185,87
		4430	Różne opłaty i składki	532 046,46	530 046,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	321 011,05
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	321 011,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 447,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	137 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 331,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 610,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	19 369,09
		4260	Zakup energii	29 900,00	24 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 644,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 044,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 589,82
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 206,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	1,00
600			Transport i łączność	680 629,00	639 103,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 400,00	138 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	138 400,00	138 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 229,00	339 819,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 629,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 510,71
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 819,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 489,88

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 600,00	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 000,00	160 884,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	160 884,16
630			Turystyka	16 100,00	16 023,74
	63095		Pozostała działalność	16 100,00	16 023,74
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 100,00	16 023,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	75 396,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	75 396,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 783,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 573,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 800,00	17 754,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków krajowych	12 600,00	11 284,66
710			Działalność usługowa	95 500,00	83 354,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 500,00	81 354,25
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	81 354,25
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	126 365,00	114 079,20
	72095		Pozostała działalność	126 365,00	114 079,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 467,00	85 559,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 898,00	28 519,80
750			Administracja publiczna	3 509 025,00	3 357 579,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 925,00	47 487,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	34 100,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	107 343,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	107 343,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 100,00	2 598 490,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 455,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 476 129,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	103 581,08

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	260 723,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	18 255,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	207 559,33
4260	Zakup energii	10 000,00	6 899,56
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	759,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 009,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	206 151,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 749,22
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,83
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 624,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	29 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 940,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 614,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 000,00	32 343,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 500,00	31 608,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 264,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 862,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 756,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 990,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	59 869,36
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 783,51
	4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 085,85
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	472 138,91
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 206,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 700,00	344 213,41
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 694,30
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 488,13
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 436,03
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	762,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 482,84
	4260 Zakup energii	3 000,00	1 709,55
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 167,14

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 134,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,18
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	582,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	142,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 497,01
	75095	Pozostała działalność	76 000,00	72 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 970,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 570,00	41 220,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00
	75108	Wybory do sejm i senatu	20 554,00	20 204,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 163,80	11 813,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70	558,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,30	4 278,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	20 095,00	20 095,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 190,57	12 190,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,19	541,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,11	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00	3 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,51	3 910,51
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	157,68	157,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 800,00	199 691,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	219 800,00	189 691,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 515,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 916,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 211,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 890,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	153,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	42 958,37
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 254,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 242,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 719,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz jst	200,00	17,00
	6050	wydatki inwestycyjne jed. budż.	40 000,00	20 598,26
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	162 000,00	160 956,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	160 956,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	160 956,93
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 100 572,00	5 963 132,69
	80101	Szkoły podstawowe	4 057 797,00	4 009 339,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	154 679,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 347,00	2 811 093,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	180 070,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 500,00	477 715,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	48 448,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	89 202,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 911,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 173,63

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	5 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 487,80
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 954,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	147,93
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 381,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 400,00	181 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 284,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 605,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 790,08
80103		Oddziały przedszkolne	348 742,00	324 800,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 142,00	212 346,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 573,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	34 398,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 910,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 815,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 248,13
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 251,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 858,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	19 000,00	15 770,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00
80104		Przedszkola	14 000,00	9 122,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	14 000,00	9 122,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 010,00	342 476,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 100,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	207 416,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 531,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	36 694,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 849,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 510,00	31 890,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 401,58
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 884,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 824,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 407,72
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 146,16

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,20
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00
80110		Gimnazja	432 900,00	429 686,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	16 794,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00	250 550,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 011,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	50 635,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 057,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 840,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	750,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 858,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 300,56
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	797,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 035,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 000,00	246 126,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	37,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	90 401,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 477,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 288,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 225,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	48 214,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 020,50
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 105,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	855,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 500,00	452 104,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	193 308,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 900,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 880,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 926,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 100,85
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	183 562,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 672,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00
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	22 200,00	17 458,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	905,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 072,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	139,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 781,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	253,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań stosowania specjalnej nauki w szkołach	101 350,00	94 348,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 172,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	66 015,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 928,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 343,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	588,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 568,03
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 024,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 621,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	835,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 250,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	9 212,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	309,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 784,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	857,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	830,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,25
	4260	Zakup energii	500,00	320,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	394,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 673,00	28 454,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 673,00	28 454,10
851		Ochrona zdrowia	60 700,00	55 482,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 230,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 770,00	53 552,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 315,20
	4300	Zakup usług pozostałych	38 770,00	35 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 176,94
85195		Pozostała działalność	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	1 071 959,00	967 209,35
	85202	Domy Pomocy Społecznej	83 700,00	83 683,08
	4330	Zakup usług od jst	83 700,00	83 683,08
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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.	10 278,00	9 000,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 278,00	9 000,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 624,00	48 630,81
	3110	Świadczenia społeczne	56 624,00	48 630,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	120 100,00	112 769,94
	3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	112 769,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 597,00	416 223,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 936,00	9 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 550,00	273 294,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 205,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	44 073,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 378,00	5 704,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433,00	11 274,32
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 294,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	28 661,35
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 801,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 793,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 089,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	8 465,55
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 349,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 660,00	71 541,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 874,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	58 506,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	225 358,77
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	225 358,77
85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	146 300,00	145 475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 300,00	145 475,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 300,00	145 475,00

855			Rodzina	6 595 476,00	6 492 303,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 929 925,00	3 922 017,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 645,00	3 870 650,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 001,00	35 464,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 937,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 242,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	820,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 290,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 235,00	2 312 917,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 515,00	2 129 774,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 537,00	48 225,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 467,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 450,00	127 854,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 348,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 700,00	212 392,11
		3110	Świadczenia społeczne	169 350,00	157 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 427,00	39 655,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 419,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,00	6 820,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 033,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 035,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	2 631,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76
	85508		Rodziny zastępcze	30 700,00	30 659,78
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	30 659,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	14 711,00	14 111,85
		3110	Świadczenia społeczne	14 711,00	14 111,85

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 890,20	1 743 124,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 432,00
	90002		Gospodarka odpadami	399 000,00	382 347,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	366 313,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 574,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 574,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 800,00	718 045,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 731,50
		6057	Wydatki inwestycyjne	416 000,00	410 918,08
		6059	Wydatki inwestycyjne	304 000,00	301 395,87
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	218 500,00	183 134,64
		4260	Zakup energii	36 500,00	32 541,70
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 085,28
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	103 952,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków krajowych	40 000,00	14 555,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 601,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 194,00	13 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	13 194,00
	90095		Pozostała działalność	447 396,20	432 598,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 516,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 896,20	326 977,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 501,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	60 291,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 350,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	185 805,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	169 270,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	169 270,69

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	16 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 535,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	192 000,00	183 936,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	147 000,00	138 936,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 123,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	135 000,00	132 893,00
			RAZEM	22 165 973,59	21 338 371,05

