

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Terespol i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 320,25	221 841,79	49,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 285,00	146 530,43	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	234 991,00	44 990,94	19,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 780,00	869,49	48,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 110,00	10 880,00	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 404,00	89 790,00	73,96
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 276,11	75,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 276,11	75,87
	01095		Pozostała działalność	73 035,25	73 035,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,06	1 432,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 603,19	71 603,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 978,97	70 000,00	31,53
	40002		Dostarczanie wody	221 978,97	70 000,00	31,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 978,97	70 000,00	31,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 947 814,89	59 043,67	3,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 759 390,45	144,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 073,17	144,00	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 454,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 863,28	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 424,44	58 899,67	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 892,00	32 767,55	82,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 877,48	8 725,81	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	8 877,70	47,81

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184,96	91,51	49,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 437,10	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 760,09	9 906,94	20,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 760,09	9 906,94	20,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,03	1 289,47	18,50
		4260	Zakup energii	6 813,00	1 165,24	17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 744,98	31,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	1 186,25	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 521,00	76,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 789,06	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	1 476,00	9,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	1 476,00	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 476,00	9,84
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 765 186,50	837 921,36	47,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 434,42	22 030,32	57,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 147,00	19 012,32	59,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	2 640,00	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,42	378,00	47,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	46 435,70	64,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 436,00	63,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,70	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 990,00	608 085,33	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	568,00	56,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 716,00	348 433,72	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 311,00	61 175,19	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 463,00	71 109,24	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	5 131,56	35,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 723,36	52,87

	4260	Zakup energii	60 000,00	16 728,32	27,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	387,00	25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 766,64	59,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 186,59	39,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 977,62	41,87
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	5 777,02	59,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	17 405,11	74,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 715,96	67,16
75045		Kwalifikacja wojskowa	282,60	282,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282,60	282,60	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	11 891,04	23,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 491,04	34,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 400,00	42,00
75095		Pozostała działalność	307 479,48	149 196,37	48,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	5 449,00	52,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 055,00	75 485,61	42,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,00	10 196,17	85,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	17 019,00	65,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00	10 853,17	34,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	1 497,56	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 503,26	73,10
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 342,60	69,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 884,48	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00	416,00	8,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	416,00	8,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	64,00	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	16,00	66,67

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	336,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 198,55	100 124,67	43,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 198,55	100 124,67	54,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 977,02	39,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 978,00	18 599,11	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393,00	1 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 172,18	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	454,48	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,49	33 365,68	55,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 235,16	26,17
		4300	Zakup usług pozostałych	29 569,00	21 047,62	71,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	109,43	42,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 054,25	43,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 789,06	5 266,74	24,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	103 400,00	56 905,10	55,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 400,00	56 905,10	55,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	103 400,00	56 905,10	55,03
758			Różne rozliczenia	28 600,00	3 444,46	12,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 600,00	3 444,46	12,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 444,46	12,04
		4810	Rezerwy	18 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 552 556,00	2 714 592,62	48,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 851 208,50	1 435 866,63	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 700,00	58 320,57	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 809,50	854 814,12	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	136 156,31	51,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 070,35	173 993,88	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 007,65	23 412,66	48,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 774,00	63 531,86	42,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 892,00	3 302,39	23,77
	4260	Zakup energii	32 000,00	7 052,58	22,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 722,05	62,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	50,00	3,28
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	21 468,70	60,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 485,17	45,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 354,69	49,06
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 879,15	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	69 322,50	78,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 190,00	99 003,30	36,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	4 641,16	40,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 231,00	55 954,30	34,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 662,17	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	11 553,40	36,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	1 122,82	24,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 697,45	33,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	608,00	46,77
	4260	Zakup energii	2 700,00	946,00	35,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 418,00	80,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 400,00	78,05
80104		Przedszkola	394 802,42	159 881,40	40,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 932,12	45,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 813,42	78 642,66	34,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 655,74	78,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,78	17 190,07	39,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242,22	1 638,85	26,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 210,75	68,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	1 967,17	21,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 766,54	50,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 484,72	56,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,78	30,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00
80110		Gimnazja	1 270 036,39	665 159,69	52,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	25 999,51	46,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 090,00	378 251,99	52,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	63 452,09	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 507,64	77 567,48	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 413,75	10 690,03	49,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	40 537,51	37,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	1 984,31	20,67
	4260	Zakup energii	24 800,00	5 227,26	21,08
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 822,42	39,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	14 085,30	70,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	852,46	31,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	417,33	13,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 022,00	22,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 250,00	75,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 600,00	45 355,65	51,91
	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	19 600,00	9 771,45	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	35 584,20	51,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 910,00	3 782,24	17,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	3 782,24	20,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 705,00	186 819,16	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	190,00	10,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 420,00	78 756,67	46,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053,00	11 649,81	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	15 560,25	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 128,59	52,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 444,73	33,95
	4220	Zakup środków żywności	156 000,00	61 442,20	39,39
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 322,76	26,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,54	6,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 282,00	5 711,50	78,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00
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	67 043,69	33 251,88	49,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 133,81	27 797,16	49,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,02	4 776,30	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,86	678,42	50,00
80195		Pozostała działalność	174 060,00	85 472,67	49,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 564,00	39 034,84	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5 840,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	7 958,81	53,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	524,10	47,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 446,83	18,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 051,58	11,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 780,00	27 575,89	66,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,40	52,02
851		Ochrona zdrowia	52 000,00	19 204,57	36,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	17 204,57	36,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 164,00	20,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 095,57	25,80

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 945,00	89,45
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 922 866,00	1 801 041,78	45,91
85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00	65 650,56	57,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	65 650,56	57,59
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 884 000,00	679 674,86	36,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 500,00	667 017,10	36,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	6 050,00	26,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 092,63	24,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	102,91	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	3 716,22	59,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	1 696,00	55,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 800,00	820 320,15	56,12
	3110	Świadczenia społeczne	1 372 790,00	767 100,63	55,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 289,95	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,60	697,11	74,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	35 806,60	70,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,40	314,41	48,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 459,19	41,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 292,73	35,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 684,00	359,53	9,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 000,00	87,72
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.	18 900,00	13 479,36	71,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	13 479,36	71,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	29 402,33	31,96

	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	29 402,33	31,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	696,21	34,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	696,21	34,81
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	34 777,28	69,55
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	34 777,28	69,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 516,00	110 906,51	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 037,00	69 382,41	49,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	10 259,47	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	14 158,20	60,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	2 184,99	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 511,45	13,74
	4260	Zakup energii	2 059,00	551,10	26,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	250,00	46,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 063,79	41,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	623,61	29,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 797,65	37,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	881,00	44,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 628,84	48,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	2 000,00	33,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 614,00	87,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	11 294,32	43,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 288,00	8 067,20	52,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 057,62	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	1 647,93	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	21,57	1,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	500,00	86,21
85295		Pozostała działalność	47 650,00	31 840,20	66,82
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	3 184 020,00	6 703,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 676,00	53 105,00	98,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 676,00	53 105,00	98,94
	3240	Stypendia dla uczniów	53 676,00	53 105,00	98,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 042,52	212 415,96	40,92
	90002		Gospodarka odpadami	257 937,00	121 512,38	47,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318,00	13 988,06	91,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	5 486,00	60,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	1 909,64	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	100 128,68	49,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 964,94	8 380,09	19,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 043,74	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych	36 964,94	4 336,35	11,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	18 450,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 877,35	18 450,00	74,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 271,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 283,25	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 200,00	9 512,00	44,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 312,00	41,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 600,00	52 567,89	46,68
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 851,38	37,13
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	17 620,10	45,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 096,41	66,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 340,58	1 993,60	8,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,58	1 996,60	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 451,44	122 844,15	58,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	4 514,97	32,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	934,97	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 580,00	32,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 851,44	18 329,18	70,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 851,44	18 329,18	70,90
	92116		Biblioteki	168 600,00	100 000,00	59,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 600,00	100 000,00	59,31

926			Kultura fizyczna	111 000,00	37 058,05	33,38
	92695		Pozostała działalność	111 000,00	37 058,05	33,38
		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	50 000,00	30 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	691,26	9,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 273,25	11,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 263,54	7,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 830,00	91,50
Razem:				15 232 483,21	6 321 342,12	41,50

str.11