

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2009
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009

		§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	21.341.435,00	8.152.252,54	38,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	455.195,00	398.005,20	87,4
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	92.291,00	50.260,00	54,5
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.731,00	0,00	0
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.922,00	30.898,00	93,9
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.638,00	19.362,00	93,8
010	01030		Izby rolnicze	17.000,00	9.237,41	54,3
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	9.237,41	54,3
010	01095		Pozostała działalność	345.904,00	338.507,79	97,9
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,22	99,7
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,66	99,2
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,0
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.395,00	0,00	0
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	800,00	16,7
010	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	335.200,00	335.199,91	100,0
600			Transport i łączność	1.009.600,00	60.473,92	6,0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	564.000,00	0,00	0
600	60014	6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	499.000,00	0,00	0
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządu terytorialnego	65.000,00	0,00	0
600	60016		Drogi publiczne gminne	445.600,00	60.473,92	13,6
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	74,24	14,8
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.051,00	35,0
600	60016	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3.000,00	1.936,87	64,6
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	139.000,00	57.411,81	41,3
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0
630			Turystyka	35.500,00	0,00	0
630	63095		Pozostała działalność	35.500,00	0,00	0

630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	230.810,00	177.124,53	76,7
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.810,00	65.810,00	100,0
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.810,00	65.810,00	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00	11.314,53	17,4
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	11.314,53	17,4
700	70095		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,0
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	155.000,00	20.379,01	13,1
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000,00	0,00	0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	0,00	0
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62.000,00	20.379,01	32,9
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	20.379,01	32,9
750			Administracja publiczna	2.012.078,00	964.148,63	47,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60.000,00	32.450,00	54,1
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.243,00	24.477,00	55,3
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.804,00	3.793,00	55,7
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,00	599,99	55,3
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.179,01	36,3
750	75011	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.869,00	1.401,00	75,0
750	75022		Rady gmin	116.000,00	53.429,06	46,1
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	51.149,00	46,5
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.280,06	38,0
750	75023		Urzędy gmin	1.706.578,00	831.421,72	48,7
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,0
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	881.979,00	431.415,57	48,9
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.703,00	62.950,05	93,0
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	1.224,00	8,2
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.906,00	79.149,91	52,8
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.780,00	12.145,77	51,1
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	16.640,50	61,6
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	49.879,28	45,3
750	75023	4260	Zakup energii	55.000,00	32.543,03	59,2
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	0
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.080,00	72,0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	58.490,44	58,5
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.800,00	4.079,33	52,3
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	4.346,36	43,5
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	7.052,76	28,2

750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	14.877,61	37,2
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	10.251,56	26,3
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.910,00	16.432,00	75
750	75023	4530	Podatek od towarów usług	300,00	31,72	10,6
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	6.590,14	43,9
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.805,99	46,8
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.700,00	12.175,70	42,4
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	6.660,00	22,2
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.400,00	14.607,85	25,0
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.551,00	31,0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	9.933,65	39,7
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	3.123,20	11,0
750	75095		Pozostała działalność	71.100,00	32.240,00	45,3
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.600,00	32.240,00	45,7
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.330,00	9.583,55	84,6
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	242,31	24,2
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	32,31	25,0
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	210,00	24,7
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.330,00	9.341,24	90,4
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,0
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.274,00	1.672,34	73,5
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,00	2.046,80	100,0
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,0
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,10	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.297,00	98.139,10	51,0
754	75405		Komendy powiatowe policji	5.000,00	5.000,00	100,0
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,0
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,0
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	163.797,00	72.839,11	44,4
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.822,00	48,2
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.100,00	1.023,23	33,0
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.111,81	70,6

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.157,00	12.895,70	45,8
754	75412	4260	Zakup energii	25.000,00	15.464,34	61,9
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	0,00	0
754	754112	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.550,00	5.660,00	86,4
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	8.220,03	34,2
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.642,00	88,7
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
754	75414		Obrona cywilna	3.000,00	299,99	10,0
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,99	60,0
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	80.000,00	31.477,68	39,3
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	31.477,68	39,3
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	80.000,00	31.477,68	39,3
758			Różne rozliczenia	20.180,00	6.890,00	67,7
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.180,00	6.890,00	67,7
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	10.180,00	6.890,00	67,7
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00	0
758	75818	4810	Rezerwy	10.000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	8.560.081,00	3.488.197,03	40,7
801	80101		Szkoły podstawowe	6.453.866,00	2.403.173,47	37,2
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	163.700,00	85.124,70	52,0
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.554.120,00	1.197.851,90	46,9
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.635,00	175.502,33	91,1
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.850,00	214.048,90	47,2
801	80101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.511,00	1.510,67	100,0
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,99	100,0
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.545,00	34.831,90	48,0
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	241,00	239,59	99,4
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,92	99,8
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.150,00	7.620,33	34,4
801	80101	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.007,00	13.006,33	100,0
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.296,00	2.295,50	100,0
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.149,00	106.833,98	52,8
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11.742,00	11.735,36	99,9
801	80101	4219	Zakup materiałów wyposażenia	2.072,00	2.070,95	99,9
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	7.600,00	1.433,19	18,9
801	80101	4260	Zakup energii	121.800,00	95.916,13	78,7
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	99.000,00	8.567,16	8,7
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	450,00	14,1
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	90.510,00	37.006,10	40,9
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	3.825,00	3.821,17	99,9
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	675,00	673,79	99,8

801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.100,00	7.585,71	53,8
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.900,00	7.533,19	37,9
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10.700,00	4.433,26	41,4
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	1.628,00	1.309,43	80,4
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	287,00	231,07	80,5
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12.340,00	8.519,53	69,0
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.894,00	141.122,00	82,6
801	80101	4530	Podatek od towarów usług	430,00	22,57	5,2
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	2.215,00	40,3
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	597,19	19,9
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00	5.205,83	45,3
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.179.600,00	218.500,00	10,0
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.051,00	5.050,80	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192.067,00	105.380,47	54,9
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.724,00	5.726,96	48,8
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.720,00	67.468,77	50,8
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.450,00	10.296,20	98,5
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	12.716,63	53,4
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.790,00	1.983,91	52,3
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.583,00	7.188,00	75,0
801	80104		Przedszkola	163.723,00	77.606,16	47,4
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	3.051,63	47,7
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.500,00	48.903,16	45,9
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.120,00	7.641,52	94,1
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.650,00	9.159,70	49,1
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.970,00	1.409,26	47,4
801	80104	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4.000,00	1.732,35	43,3
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	433,51	14,4
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	422,77	42,3
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,70	15,2
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.303,00	4.728,00	75,0
801	80104	4530	Podatek od towarów usług	30,00	10,14	33,8
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	53,42	26,7
801	80110		Gimnazja	921.489,00	520.187,52	56,5
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.350,00	19.675,00	50,0
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561.500,00	280.750,00	50,0

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.130,00	43.130,00	100,0
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.230,00	50.115,00	50,0
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.100,00	8.050,00	50,0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	35.750,00	75,3
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	651,34	27,1
801	80110	4260	Zakup energii	51.500,00	36.350,00	70,6
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	7.175,00	53,5
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.400,00	46,7
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.300,00	100,0
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.669,00	34.070,00	85,9
801	80110	4530	Podatek od towarów usług	110,00	21,18	19,3
801	80110	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	750,00	57,7
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	529.620,00	262.612,42	49,6
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.530,00	37.882,63	49,5
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.180,00	6.126,83	99,1
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	7.070,12	53,6
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030,00	1.072,29	52,8
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	3.222,00	42,4
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.763,93	35,1
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	390.000,00	193.857,62	49,7
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.557,00	31,1
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.080,00	3.060,00	75,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.372,00	3.363,73	11,9
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	1.417,50	20,5
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	291,23	14,6
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.472,00	1.655,00	9
801	80148		Stołówki szkolne	189.000,00	93.629,57	49,5
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.830,64	20,2
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170.000,00	89.798,93	52,8
801	80195		Pozostała działalność	81.944,00	22.243,69	27,1
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.512,00	0,00	0
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.372,00	0,00	0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.364,00	0,00	0
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	0,00	0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	22.243,69	57,8
851			Ochrona zdrowia	44.000,00	22.090,81	50,2
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	400,00	20,0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	400,00	20,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00	21.690,81	51,6
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	0,00	0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00	15.649,77	73,8
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17.470,00	6.041,04	34,6
852			Pomoc społeczna	4.142.905,00	1.914.386,93	46,2
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	100.000,00	49.188,62	49,2
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	49.188,62	49,2
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.890.572,00	1.286.169,79	44,5
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.803.812,00	1.248.935,79	44,5
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	16.500,00	55,0
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.765,00	2.640,00	55,4
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	411,00	55,8
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.259,00	9.706,00	45,7
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.977,00	26,6
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.450,00	5.983,69	41,4
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	14.450,00	5.983,69	41,4
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.256,00	241.079,21	68,7
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	350.973,00	241.079,21	68,7
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	9.283,00	0,00	0
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	20.000,00	5.090,52	25,5
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	5.090,52	25,5
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.695,00	202.544,60	
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	500,00	50,0
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.886,00	100.960,55	38,3
852	85219	4019	Wynagrodzenia pracowników	16.820,00	4.699,56	27,9
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	21.675,61	95,5
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.809,00	16.107,37	35,9
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.671,00	746,28	27,9
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.914,00	2.488,87	36,0
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00	115,16	27,9
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.047,00	43,5
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.796,00	4.306,12	24,2
852	85219	4260	Zakup energii	8.500,00	5.465,16	64,3
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9.220,00	9.218,62	100,0
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	17.547,44	65,0
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.600,00	53,3
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	912,42	45,6
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.973,37	54,1
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.259,70	28,0
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.446,37	48,2
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.966,00	7.475,00	75,0

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	60.000,00	28.947,60	48,2
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	28.947,60	48,2
852	85295		Pozostała □ działalność	240.932,00	95.382,90	39,6
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	240.932,00	95.382,90	39,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.506,00	155.380,95	51,7
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300.506,00	155.380,95	51,7
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300.506,00	155.380,95	51,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.877.653,00	318.312,43	17,0
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	7.387,97	67,2
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.387,97	73,9
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.000,00	12.813,89	23,7
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	834,34	5,6
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	11.979,55	30,7
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.800,00	110.318,54	49,7
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0
900	90015	4260	Zakup energii	125.000,00	97.218,20	77,8
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.100,34	52,4
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.800,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	1.590.853,00	187.792,03	11,8
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32.338,00	17.694,00	54,7
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	19.973,18	36,3
900	90095	4260	Zakup energii	36.000,00	22.910,18	63,6
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	21.457,67	53,6
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.280,00	0,00	0
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.089.530,00	48.111,00	4,4
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.060,00	53.519,00	24,2
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.645,00	4.127,00	16,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913.300,00	466.892,00	51,1
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726.500,00	377.125,00	51,9
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.500,00	377.125,00	72,5
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0
921	92109	6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166.000,00	0,00	0

921	92116		Biblioteki	138.800,00	79.400,00	57,2
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.800,00	79.400,00	57,2
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	10.000,00	33,3
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	10.000,00	33,3
921	92195		Pozostała działalność	18.000,00	367,00	2,0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	367,00	2,0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	1.301.000,00	20.770,77	1,6
926	92601		Obiekty sportowe	1.236.000,00	5.419,32	0,4
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	595,82	5,4
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	823,50	8,2
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	4.000,00	0,6
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	15.351,45	23,6
926	92605	3250	Stypendia różne	40.000,00	0,00	0
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.927,70	64,6
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.423,75	48,5