

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	48 575 402,00	51 937 500,00	23 637 015,80	45,51%
WYDATKI BIEŻĄCE	34 242 741,89	35 204 970,83	17 843 936,18	50,69%
010 Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	223 439,00	198 967,28	89,05%
01030 Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	6 000,00	38,71%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	6 000,00	38,71%
01095 Pozostała działalność	23 500,00	207 939,00	192 967,28	92,80%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 617,04	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 500,00	204 321,96	192 967,28	94,44%
020 Leśnictwo	400,00	2 853,00	2 652,91	92,99%
02001 Gospodarka leśna	400,00	2 853,00	2 652,91	92,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	2 653,00	2 652,91	100,00%
600 Transport i łączność	403 950,00	500 806,58	335 848,54	67,06%
60016 Drogi publiczne gminne	403 950,00	500 806,58	335 848,54	67,06%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,58	206,58	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 650,00	46 212,76	99,06%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 008,34	52,52%
§ 4270 zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	60 132,40	37,82%
§ 4300 zakup usług pozostałych	146 500,00	236 500,00	195 915,91	82,84%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	12 372,55	67,06%

700 Gospodarka mieszkaniowa	2 372 697,00	2 480 536,20	1 210 103,51	48,78%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 697,00	2 480 536,20	1 210 103,51	48,78%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 839,20	18 281,13	55,67%
§ 4260 Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	562 966,24	53,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	312 270,00	412 270,00	127 378,48	30,90%
§ 4300 zakup usług pozostałych	933 560,00	933 560,00	484 700,43	51,92%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 867,00	23 867,00	7 190,67	30,13%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	9 586,56	34,24%
710 Działalność usługowa	136 300,00	196 300,00	33 516,02	17,07%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	60 300,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	134 500,00	134 500,00	33 516,02	24,92%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	9 897,80	50,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	23 618,22	20,54%
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	336 233,00	336 234,22	175 049,07	52,06%
72095 Pozostała działalność	336 233,00	336 234,22	175 049,07	52,06%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	142 724,00	142 724,00	68 328,11	47,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 921,57	10 921,57	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,00	23 351,00	10 704,51	45,84%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 768,00	3 768,00	1 726,52	45,82%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 987,53	49,92%
§ 4300 zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	15 025,00	41,74%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	98 000,00	98 000,00	56 253,60	57,40%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 469,65	4 102,23	75,00%
750 Administracja publiczna	2 998 336,35	2 917 113,04	1 638 755,90	56,18%
75011 Urzędy wojewódzkie	298 078,00	298 164,97	165 531,07	55,52%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228 234,00	228 234,00	118 388,00	51,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 733,00	18 743,00	18 742,05	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 886,00	36 886,00	20 082,69	54,45%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	3 220,02	54,12%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	859,33	34,37%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 575,00	5 651,97	4 238,98	75,00%
75022 Rady gmin	125 950,00	125 950,00	59 453,53	47,20%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	48 960,00	48,57%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	8 064,74	36,66%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 828,16	91,41%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	233,72	46,74%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	193,91	48,48%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	173,00	69,20%

75023 Urzędy gmin	2 496 221,35	2 402 570,86	1 368 226,42	56,95%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 920,00	15 920,00	4 180,85	26,26%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 172,00	1 467 352,00	783 235,02	53,38%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 744,00	114 492,64	114 492,64	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	250 564,00	239 199,00	133 194,93	55,68%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38 151,00	36 318,00	20 208,94	55,64%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	21 689,26	61,97%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	84 701,10	73,65%
§ 4260 zakup energii	85 145,35	85 145,35	29 075,50	34,15%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 157,06	48,63%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	539,80	15,42%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	79 325,06	79,33%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	4 969,28	45,18%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	8 267,87	50,11%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	21 768,03	48,37%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 311,74	95,41%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	35 643,87	28 168,69	79,03%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	7 940,65	56,72%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	12 337,00	8 053,19	65,28%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 807,05	6 897,76	70,33%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,74	906,33	60,84%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	240,21	146,16	60,85%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	102,94	25,74%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 072,40	65,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 072,40	65,36%
75095 Pozostała działalność	58 087,00	58 090,21	24 419,29	42,04%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	14 400,00	40,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,00	9 561,00	4 622,57	48,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00	720,21	720,21	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 291,00	1 113,24	48,59%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	49,56	42,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	3 513,71	36,60%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00	3 019,00	1 668,65	55,27%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00	3 019,00	1 668,65	55,27%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	106,33	49,92%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	17,15	49,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 371,00	845,17	61,65%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 509,00	165 692,28	83 788,52	50,57%
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>16 700,00</u>	<u>16 700,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>39,52%</u>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 700,00	16 700,00	6 600,00	39,52%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>51 300,00</u>	<u>51 300,00</u>	<u>27 950,69</u>	<u>54,48%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 626,20	70,33%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 025,62	55,13%
§ 4260 zakup energii	3 500,00	6 000,00	2 777,18	46,29%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	8 900,00	2 468,08	27,73%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	2 400,00	2 343,70	97,65%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	167,33	11,16%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	382,58	76,52%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 160,00	79,00%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>787,33</u>	<u>24,60%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	636,00	42,40%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	151,33	30,27%
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>95 309,00</u>	<u>94 492,28</u>	<u>48 450,50</u>	<u>51,27%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 733,00	71 733,00	34 186,26	47,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	4 714,52	4 714,52	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	11 745,00	5 804,68	49,42%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 871,00	873,47	46,68%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 828,76	2 871,57	75,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 741,89	9 921,89	7 874,49	79,36%
<u>75647 Pobór podatków i opłat</u>	<u>8 741,89</u>	<u>9 921,89</u>	<u>7 874,49</u>	<u>79,36%</u>
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 332,60	90,47%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 141,89	1 141,89	1 141,89	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	1 600,00	400,00	25,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 545 252,00	1 238 766,42	434 643,75	35,09%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 166 140,42</u>	<u>434 643,75</u>	<u>37,27%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	1 166 140,42	434 643,75	37,27%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>145 252,00</u>	<u>72 626,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	145 252,00	72 626,00	0,00	0,00%

758 Różne rozliczenia	258 000,00	198 000,00	82 850,48	41,84%
75814 Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	88 000,00	82 850,48	94,15%
§ 4300 zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	82 850,48	94,15%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 042 251,52	13 405 871,53	7 006 253,43	52,26%
80101 Szkoły podstawowe	6 593 466,00	6 687 867,63	3 489 995,72	52,18%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 187,00	165 187,00	69 368,98	41,99%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 790,00	4 282 790,00	2 109 209,26	49,25%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 550,00	311 250,00	310 399,83	99,73%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	706 510,00	706 510,00	369 680,83	52,32%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	113 961,00	113 961,00	53 959,33	47,35%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	29 960,00	20 512,51	68,47%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	325 000,00	132 168,64	40,67%
§ 4220 zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	12 298,00	35,14%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	4 108,50	30,43%
§ 4260 zakup energii	200 500,00	200 500,00	128 721,61	64,20%
§ 4270 zakup usług remontowych	140 000,00	138 500,00	23 344,10	16,85%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	279,00	10,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 650,00	35 150,00	15 647,45	44,52%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 200,00	2 733,87	44,09%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 900,00	3 121,98	52,91%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 909,00	53,72%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 458,00	301 909,63	226 432,23	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 950,00	2 100,60	71,21%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 761,80	339 701,80	191 866,31	56,48%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696,00	1 696,00	1 272,00	75,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	17 043,00	8 337,56	48,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230 280,00	230 280,00	127 703,93	55,46%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 812,57	93,02%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 052,00	40 052,00	21 925,59	54,74%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 465,00	6 465,00	3 536,41	54,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 440,00	883,91	9,36%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 525,80	16 525,80	12 394,34	75,00%
80104 Przedszkola	1 409 651,00	1 424 815,53	704 368,56	49,44%
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	0,00	0,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 114,00	6 914,00	2 861,58	41,39%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	863 450,00	863 450,00	408 386,19	47,30%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	60 700,00	60 662,00	99,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139 555,00	139 555,00	67 708,34	48,52%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 511,00	22 511,00	9 789,19	43,49%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	364,00	72,80%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 300,00	6 704,08	20,76%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	29 973,97	29,97%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	54,90	5,49%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	70 000,00	39 305,90	56,15%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 500,00	20 500,00	14 367,12	70,08%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	70,00	10,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 026,75	40,27%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	617,38	56,13%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	175,51	70,20%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	810,00	81,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 171,00	77 535,53	58 151,65	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 400,00	340,00	14,17%
80110 Gimnazja	3 732 475,72	3 708 623,47	2 032 986,77	54,82%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 969,00	10 969,00	4 575,14	41,71%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 600,00	2 568 600,00	1 338 534,59	52,11%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	201 000,00	199 640,90	99,32%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	422 678,00	422 678,00	223 554,67	52,89%
§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	581,06	0,00	0,00	0,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,06	581,06	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	68 175,00	68 175,00	31 974,57	46,90%
§ 4121 składki na Fundusz Pracy	93,72	0,00	0,00	0,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	93,72	93,72	100,00%
§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	3 825,22	0,00	0,00	0,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,22	3 825,22	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 370,92	51,24%
§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	7 534,72	0,00	0,00	0,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 228,49	7 586,08	74,17%
§ 4221 zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	900,00	837,96	93,11%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	126,22	2,52%
§ 4241 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	165 000,00	165 000,00	54 620,82	33,10%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 583,90	88,20%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	173,00	11,53%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	6 403,65	24,63%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	710,03	41,77%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	695,03	34,75%
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 261,03	3 261,03	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 728,00	60,62%
§ 4431 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	45,20	45,20	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 019,00	169 166,75	126 875,06	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	190,00	15,83%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	723 546,00	443 772,40	61,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	620 000,00	723 546,00	443 772,40	61,33%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	176 714,38	0,00	0,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 300,00	0,00	0,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 914,38	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 610,00	67 260,00	13 169,85	19,58%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	12 000,00	11 200,00	3 877,01	34,62%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	14 000,00	13 000,00	2 000,00	15,38%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 823,00	6 823,00	1 473,04	21,59%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 787,00	36 237,00	5 819,80	16,06%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	277 287,00	277 342,72	130 093,82	46,91%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	176,99	35,40%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 780,00	103 780,00	51 408,06	49,54%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 384,89	88,68%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 885,00	7 837,22	52,65%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00	679,10	28,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	189,50	94,75%
§ 4220 zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	46 246,27	39,53%
§ 4260 zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	26 000,00	26 000,00	13 890,00	53,42%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 375,72	3 281,79	75,00%
851 Ochrona zdrowia	241 200,00	241 200,00	82 243,50	34,10%
85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	185 500,00	51 646,92	27,84%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676,85	683,30	683,30	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 128,00	9 564,00	50,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	654,09	10,90%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	105,52	10,55%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	21 272,00	17 956,71	84,41%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	66 593,55	13 250,72	19,90%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	68 323,15	68 323,15	9 340,64	13,67%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	91,94	5,75%
85195 Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	30 596,58	59,76%
§ 4260 zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 675,89	76,26%
§ 4270 zakup uslug remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	37 000,00	37 000,00	19 920,69	53,84%
852 Pomoc społeczna	6 051 286,00	6 114 415,68	3 130 847,91	51,20%
85202 Domy pomocy społecznej	110 000,00	92 000,00	29 893,64	32,49%
§ 4330 Zakup uslug przez j.s.t. od innych j.s.t	110 000,00	92 000,00	29 893,64	32,49%
85203 Ośrodki wsparcia	420 800,00	420 800,00	199 994,10	47,53%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	260 897,00	260 897,00	120 668,35	46,25%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	20 829,00	19 291,97	92,62%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 794,00	42 794,00	18 580,11	43,42%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 901,00	6 901,00	2 773,87	40,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 067,31	4 454,57	34,09%
§ 4220 zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	7 377,92	38,83%
§ 4260 zakup energii	27 000,00	27 000,00	10 619,26	39,33%
§ 4270 zakup uslug remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%

§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 710,06	47,58%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	524,00	524,00	246,20	46,98%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	687,53	98,22%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	734,49	73,45%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	679,00	45,27%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 895,00	10 027,69	7 520,77	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	290,00	41,43%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 517 430,00</u>	<u>3 580 500,79</u>	<u>1 881 615,12</u>	<u>52,55%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 317 590,00	3 378 700,00	1 782 647,17	52,76%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 023,00	85 023,00	41 428,25	48,73%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 741,00	6 740,85	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 915,00	72 915,00	33 062,96	45,34%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	1 167,66	51,90%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 654,60	60,91%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	21 890,00	9 854,98	45,02%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	140,31	23,39%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,30	14,33%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 281,79	2 461,34	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	356,70	23,78%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 100,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>7 417,59</u>	<u>58,87%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 600,00	7 417,59	58,87%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>330 100,00</u>	<u>306 400,00</u>	<u>163 653,43</u>	<u>53,41%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	330 100,00	306 400,00	163 653,43	53,41%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>106 760,28</u>	<u>46,42%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	106 760,28	46,42%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>86 000,00</u>	<u>107 600,00</u>	<u>60 471,66</u>	<u>56,20%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	86 000,00	107 600,00	60 471,66	56,20%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>647 550,00</u>	<u>650 961,99</u>	<u>340 680,32</u>	<u>52,33%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 242,02	20,70%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	402 696,00	402 696,00	206 233,08	51,21%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 148,00	33 874,00	31 947,31	94,31%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 052,00	66 052,00	36 487,51	55,24%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 654,00	10 654,00	5 763,27	54,09%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	14 545,08	46,92%
§ 4260 zakup energii	33 000,00	33 000,00	14 439,12	43,75%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	150,90	43,11%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 568,19	31,89%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	218,49	27,31%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 387,24	53,05%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	5 716,17	63,51%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	895,00	59,67%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	13 035,99	9 776,99	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 309,95	52,40%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>225 206,00</u>	<u>239 467,90</u>	<u>130 097,31</u>	<u>54,33%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	886,52	178,80	20,17%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	158 777,00	158 485,00	75 298,47	47,51%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 159,00	10 158,41	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 426,00	23 601,00	15 556,91	65,92%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 807,00	2 038,17	53,54%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	24 110,00	18 182,93	75,42%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	617,64	30,88%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	2 546,80	28,30%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	254,64	84,88%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	7 019,38	5 264,54	75,00%

85295 Pozostała działalność	469 500,00	472 485,00	210 264,46	44,50%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	425 000,00	412 632,00	178 166,50	43,18%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	3 976,59	30,47%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 483,00	1 661,78	47,71%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260,00	580,00	268,06	46,22%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 640,24	96,40%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	1 689,49	45,17%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	3 400,00	2 273,48	66,87%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	88,32	14,72%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 807,25	51 040,96	28,87%
85395 Pozostała działalność	0,00	176 807,25	51 040,96	28,87%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 464,92	25 119,92	48,81%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 724,61	1 329,88	48,81%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 829,27	1 829,27	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	96,84	96,84	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 444,43	4 075,41	43,15%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	215,76	43,15%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 523,30	657,32	43,15%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	80,64	34,80	43,15%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 880,41	3 816,63	42,98%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,14	202,06	42,98%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 417,04	6 846,60	92,31%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,67	362,47	92,31%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	87 358,13	6 129,49	7,02%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	4 624,85	324,51	7,02%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 680,00	346 509,50	198 422,37	57,26%
85401 Świetlice szkolne	286 680,00	284 239,50	156 156,69	54,94%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	206 040,00	206 040,00	112 895,15	54,79%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 600,00	13 716,91	93,95%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 745,00	33 745,00	16 037,61	47,53%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 444,00	5 444,00	3 021,48	55,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	156,91	2,45%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 060,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	13 771,50	10 328,63	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	62 270,00	42 265,68	67,87%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	62 270,00	42 265,68	67,87%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 195,00	3 075 831,73	1 148 375,66	37,34%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	22 500,00	5 705,44	25,36%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 941,44	32,94%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	7 937,10	36,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	7 937,10	36,08%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	719 000,00	370 031,59	51,46%
§ 4260 zakup energii	420 000,00	519 000,00	276 437,36	53,26%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	93 594,23	46,80%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	337 921,00	30,72%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	30 426,81	23,41%
§ 4300 zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	307 494,19	31,70%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	1 174 795,00	1 209 431,73	426 780,53	35,29%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 822,00	13 822,00	3 715,00	26,88%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	781 496,00	781 496,00	208 311,57	26,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	100 479,74	100 479,64	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	42 523,42	31,76%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 597,00	21 597,00	8 377,31	38,79%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	188,57	0,38%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 480,00	7 480,00	1 307,00	17,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	33 999,79	28 660,12	84,29%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	43 757,20	32 817,90	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 688,37	1 474 688,37	833 075,59	56,49%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 138,37	1 162 138,37	666 075,59	57,31%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 020,00	1 100 020,00	650 020,00	59,09%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 718,37	50 718,37	15 464,61	30,49%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	590,98	6,64%

92116 Biblioteki	282 550,00	282 550,00	137 000,00	48,49%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 550,00	282 550,00	137 000,00	48,49%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	1 946 002,76	2 096 965,14	1 187 957,64	56,65%
92601 Obiekty sportowe	1 596 002,76	1 746 965,14	916 957,64	52,49%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	7 018,05	48,40%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568 742,00	568 742,00	258 417,25	45,44%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 330,00	37 731,13	37 731,13	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	102 908,00	102 908,00	46 127,70	44,82%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 377,00	16 377,00	6 710,78	40,98%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	82 900,00	82 900,00	43 012,36	51,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 159,12	130 159,12	54 888,92	42,17%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	536,92	53,69%
§ 4260 zakup energii	400 000,00	507 958,90	313 395,00	61,70%
§ 4270 zakup usług remontowych	42 500,00	85 765,19	48 126,79	56,11%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	105,00	7,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	143 486,64	143 486,64	71 453,32	49,80%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 200,00	597,56	49,80%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	910,19	37,92%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 889,80	57,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	7 534,00	35,04%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 337,16	17 502,87	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 000,00	271 000,00	77,43%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	271 000,00	77,43%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 332 660,11	16 732 529,17	5 793 079,62	34,62%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	1 030 470,00	43 094,00	4,18%
40001 Dostarczanie ciepła	500 000,00	993 870,00	6 494,00	0,65%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	993 870,00	6 494,00	0,65%
40002 Dostarczanie wody	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
600 Transport i łączność	4 106 203,21	5 343 877,06	4 086 248,76	76,47%
60016 Drogi publiczne gminne	4 106 203,21	5 343 877,06	4 086 248,76	76,47%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 728,21	850 722,21	94 907,49	11,16%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 702,00	815 088,00	815 087,78	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 773,00	3 678 066,85	3 176 253,49	86,36%
630 Turystyka	0,00	13 530,00	13 420,00	99,19%
63095 Pozostała działalność	0,00	13 530,00	13 420,00	99,19%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 420,00	99,19%

720 Informatyka	2 280 764,00	7 000,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność	2 280 764,00	7 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 764,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	2 342 000,00	860 744,00	32 330,00	3,76%
80101 Szkoły podstawowe	2 342 000,00	300 744,00	32 330,00	10,75%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 000,00	300 744,00	32 330,00	10,75%
80104 Przedszkola	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 000,00	7 272 417,21	829 811,66	11,41%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000,00	3 483 000,00	765 319,76	21,97%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	1 183 000,00	762 336,85	64,44%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	2 982,91	0,30%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	74 000,00	441,90	0,60%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	74 000,00	441,90	0,60%
90095 Pozostała działalność	906 000,00	3 715 417,21	64 050,00	1,72%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 133 417,21	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 582 000,00	64 050,00	4,05%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 462,90	118 462,90	27 278,31	23,03%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 462,90	118 462,90	27 278,31	23,03%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 462,90	106 462,90	15 716,31	14,76%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%

926 Kultura fizyczna	1 530 230,00	1 877 028,00	760 896,89	40,54%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>1 530 230,00</u>	<u>1 877 028,00</u>	<u>760 896,89</u>	<u>40,54%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 230,00	1 330 000,00	760 896,89	57,21%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 028,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%