

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	38 132 391,37	39 633 240,30	20 564 568,92	51,89%
WYDATKI BIEŻĄCE	36 527 431,37	37 173 216,22	19 189 361,45	51,62%
010 Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	251 379,32	238 878,86	95,03%
01030 Izby rolnicze	14 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
01095 Pozostała działalność	23 500,00	226 379,32	226 378,86	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 215,12	4 214,66	99,99%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 500,00	222 164,20	222 164,20	100,00%
020 Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	298 888,06	350 263,75	263 413,83	75,20%
60016 Drogi publiczne gminne	298 888,06	350 263,75	263 413,83	75,20%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 000,00	6 960,00	63,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 800,00	44 742,67	80,18%
§ 4270 zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	66 431,78	66,43%
§ 4300 zakup usług pozostałych	101 588,06	156 027,49	118 143,12	75,72%
§ 4430 różne opłaty i składki	32 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 936,26	3 936,26	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 558 930,14	2 585 071,67	1 360 829,02	52,64%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 558 930,14	2 585 071,67	1 360 829,02	52,64%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	31 633,07	98,85%
§ 4260 Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	622 804,56	51,90%
§ 4270 zakup usług remontowych	366 230,14	395 371,67	209 932,04	53,10%
§ 4300 zakup usług pozostałych	917 000,00	917 000,00	473 867,38	51,68%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 300,00	12 300,00	7 300,22	59,35%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 400,00	28 400,00	15 291,75	53,84%
710 Działalność usługowa	46 500,00	71 500,00	50 132,17	70,11%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	70 000,00	50 132,17	71,62%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	16 790,00	83,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	33 342,17	66,68%
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	340 174,00	324 308,92	152 135,04	46,91%
72095 Pozostała działalność	340 174,00	324 308,92	152 135,04	46,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	146 990,00	146 990,00	67 868,24	46,17%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,00	11 021,27	11 021,27	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 106,00	24 106,00	11 283,88	46,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 889,00	1 810,39	46,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	14 833,00	3 566,82	24,05%
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	12 125,00	43,30%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000,00	90 000,00	40 357,20	44,84%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 469,65	4 102,24	75,00%
750 Administracja publiczna	2 905 072,00	2 913 483,69	1 585 534,35	54,42%
75011 Urzędy wojewódzkie	309 383,00	309 799,97	163 711,74	52,84%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	237 628,00	237 228,00	113 284,00	47,75%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	18 834,00	18 833,28	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 221,00	38 221,00	21 542,63	56,36%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 165,00	6 165,00	3 175,63	51,51%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	700,00	137,22	19,60%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 651,97	4 238,98	75,00%
75022 Rady gmin	121 950,00	121 950,00	60 027,45	49,22%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	101 200,00	50 127,19	49,53%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 250,00	8 472,67	49,12%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	869,70	43,49%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	52,89	10,58%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 000,00	505,00	50,50%
75023 Urzędy gmin	2 404 503,00	2 412 497,72	1 335 017,41	55,34%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	5 148,48	39,60%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 678,00	1 461 678,00	703 496,74	48,13%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 796,00	118 923,40	118 923,40	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	6 970,00	53,62%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240 303,00	240 303,00	123 514,41	51,40%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 451,00	34 451,00	17 105,74	49,65%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	20 650,06	59,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	107 210,00	142 224,89	112 828,69	79,33%
§ 4260 zakup energii	60 000,00	60 000,00	42 215,98	70,36%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 464,48	92,32%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	932,00	62,13%
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 800,00	127 800,00	74 446,21	58,25%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	5 471,26	49,74%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	8 132,63	49,29%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 567,03	51,42%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 200,00	21 200,08	19 364,43	91,34%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 065,00	35 917,35	26 938,01	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 847,86	65,65%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 648,35	33,24%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 648,35	33,24%
75095 Pozostała działalność	49 236,00	49 236,00	20 129,40	40,88%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 800,00	14 400,00	37,11%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00	378,00	377,40	99,84%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 294,00	52,94%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00	3 090,00	1 123,00	36,34%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	3 090,00	1 123,00	36,34%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	236,80	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	33,74	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 377,46	501,82	36,43%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 442,00	621,18	43,08%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 509,00	147 645,90	79 524,75	53,86%
75412 Ochotnicze straże pożarne	46 200,00	49 960,00	35 077,13	70,21%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 030,80	70,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	9 241,65	57,05%

§ 4260 zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 177,49	54,44%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 646,00	82,30%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	261,19	26,12%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 000,00	10 760,00	9 720,00	90,33%
75414 Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	429,85	19,54%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	273,23	34,15%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	156,62	52,21%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	96 109,00	95 485,90	44 017,77	46,10%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	73 440,00	30 574,12	41,63%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	4 860,11	4 860,11	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	11 973,00	5 567,12	46,50%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 931,00	555,08	28,75%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 281,79	2 461,34	75,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 103 888,00	1 246 388,00	619 590,24	49,71%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>619 590,24</u>	<u>56,33%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	1 100 000,00	619 590,24	56,33%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>3 888,00</u>	<u>146 388,00</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)	3 888,00	146 388,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	280 000,00	157 000,00	16 486,13	10,50%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>16 486,13</u>	<u>23,89%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	69 000,00	16 486,13	23,89%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	140 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	14 878 912,56	14 757 293,00	7 751 535,65	52,53%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>7 085 949,73</u>	<u>7 235 596,10</u>	<u>3 730 412,88</u>	<u>51,56%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 548,00	155 548,00	78 223,98	50,29%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 048,00	4 614 048,00	2 224 673,89	48,22%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 800,00	344 964,00	337 178,02	97,74%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	757 554,00	757 554,00	414 275,34	54,69%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	122 197,00	122 197,00	54 514,62	44,61%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 828,00	7 195,87	30,20%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	382 000,00	128 531,22	33,65%
§ 4220 zakup środków żywności	25 000,00	34 000,00	19 098,00	56,17%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 368,26	23,68%
§ 4260 zakup energii	235 500,00	240 500,00	121 697,62	50,60%
§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	57 877,49	38,58%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	1 225,00	29,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 000,00	47 000,00	24 588,17	52,32%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	2 882,68	54,39%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	1 358,15	23,83%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 200,00	10 999,00	10 620,00	96,55%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 502,73	323 558,10	242 668,57	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 436,00	57,44%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>424 747,73</u>	<u>424 783,73</u>	<u>224 835,84</u>	<u>52,93%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 954,00	18 954,00	8 461,95	44,64%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297 594,00	297 594,00	149 784,21	50,33%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 536,00	16 619,40	94,77%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 615,00	50 615,00	27 092,32	53,53%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 170,00	8 170,00	3 970,69	48,60%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	3 355,22	36,47%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	241,00	12,05%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,73	20 414,73	15 311,05	75,00%
80104 Przedszkola	1 690 066,76	1 689 185,67	818 521,88	48,46%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 291,08	217 291,08	68 022,68	31,30%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 153,00	11 153,00	3 203,45	28,72%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	908 192,00	908 192,00	440 606,19	48,51%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	63 000,00	62 973,11	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146 129,00	146 129,00	76 477,04	52,34%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 571,00	23 571,00	9 175,63	38,93%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	2 596,42	38,18%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 196,17	25,70%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	40 816,09	40,82%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	74 000,00	35 281,29	47,68%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	2 406,41	19,72%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	170,00	28,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 616,70	64,11%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	527,26	47,93%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	765,00	665,00	86,93%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,68	78 384,59	58 788,44	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	4 113 064,34	4 018 060,88	2 227 117,42	55,43%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 717,50	11 717,50	3 033,36	25,89%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 000,00	2 797 000,00	1 457 678,59	52,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	215 000,00	214 845,64	99,93%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	465 575,00	465 575,00	268 149,80	57,60%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	75 094,00	75 094,00	34 922,05	46,50%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 405,72	31,01%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 691,37	9 691,37	1 246,94	12,87%
§ 4227 zakup środków żywności	200,00	200,00	108,55	54,28%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	794,02	39,70%
§ 4260 zakup energii	120 000,00	120 000,00	52 884,79	44,07%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	896,83	4,48%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	171,00	11,03%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 762,16	48,81%
§ 4307 zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 255,17	95,34%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	837,19	55,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	297,55	14,88%
§ 4417 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	23,30	0,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	28 600,00	28 600,00	12 282,50	42,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 650,00	4 026,00	3 927,00	97,54%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 486,47	183 107,01	137 330,26	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	880 142,00	710 088,00	450 573,16	63,45%
§ 4300 zakup usług pozostałych	880 142,00	710 088,00	450 573,16	63,45%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 877,00	343 660,58	159 287,51	46,35%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	173,01	12,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	245 100,00	106 376,55	43,40%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 173,06	99,67%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 897,00	41 897,00	18 683,83	44,59%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 575,00	6 575,00	2 701,88	41,09%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	4 507,19	54,97%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	7 713,24	57,14%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	88,00	44,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 485,00	2 485,00	1 616,71	65,06%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	265,05	44,18%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	950,22	95,02%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	736,08	49,07%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 563,58	4 922,69	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 295,00	51,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 841,00	77 841,00	12 492,53	16,05%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 246,00	22 246,00	4 520,70	20,32%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 000,00	31,58%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 689,00	6 689,00	1 907,83	28,52%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406,00	39 406,00	3 064,00	7,78%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 224,00	258 077,04	128 294,43	49,71%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,00	94 860,00	43 464,84	45,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 866,02	94,61%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	15 352,00	6 917,15	45,06%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 477,00	236,38	9,54%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	52 162,77	49,68%
§ 4260 zakup energii	830,00	830,00	200,20	24,12%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	15 848,55	58,70%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 705,00	4 558,04	3 418,52	75,00%
851 Ochrona zdrowia	261 000,00	263 492,79	99 106,01	37,61%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 635,00	23,36%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 635,00	46,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	202 992,79	69 233,92	34,11%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00	682,35	94,77%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 128,00	19 128,00	9 313,00	48,69%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	5 486,76	89,65%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	7 630,00	1 593,04	20,88%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	199,74	16,11%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	9 719,11	19,44%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00	59 564,00	27 065,58	45,44%
§ 4300 zakup usług pozostałych	55 372,00	55 372,00	14 826,39	26,78%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	183,86	9,19%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	218,79	164,09	75,00%
85195 Pozostała działalność	51 000,00	53 500,00	28 237,09	52,78%
§ 4260 zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 577,44	54,12%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	39 500,00	20 659,65	52,30%
852 Pomoc społeczna	6 799 979,25	6 909 191,85	3 459 794,61	50,08%
85202 Domy pomocy społecznej	220 000,00	210 893,89	82 682,46	39,21%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	220 000,00	210 893,89	82 682,46	39,21%
85203 Ośrodki wsparcia	423 800,00	459 800,00	213 347,65	46,40%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	276 740,00	276 740,00	127 431,53	46,05%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	21 475,72	91,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 231,00	47 558,31	22 052,61	46,37%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 368,00	7 368,00	2 532,76	34,38%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00	23 846,00	4 320,71	18,12%
§ 4220 zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	9 175,31	48,29%
§ 4260 zakup energii	22 000,00	22 000,00	9 205,46	41,84%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	6 766,22	33,83%
§ 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	400,00	400,00	246,05	61,51%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	379,70	54,24%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	840,81	28,03%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	670,00	44,67%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	10 027,69	7 520,77	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 300,00	300,00	13,04%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>756,24</u>	<u>25,21%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	664,17	44,28%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	92,07	6,14%
<u>85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>35 813,93</u>	<u>1 969,49</u>	<u>5,50%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	16,25	5,42%
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	6 716,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 719,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	322,77	10,76%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	280,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	570,02	71,25%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	820,45	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	240,00	40,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 860 986,50</u>	<u>3 893 887,31</u>	<u>1 936 112,47</u>	<u>49,72%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	153,98	19,25%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 624 010,00	3 656 020,00	1 799 387,90	49,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 934,00	97 934,00	45 745,46	46,71%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 175,00	7 175,00	4 822,45	67,21%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	94 110,00	94 110,00	59 072,83	62,77%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	1 218,33	45,97%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 990,00	7 200,27	80,09%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	14 429,42	72,15%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	195,57	65,19%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	234,03	29,25%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,50	3 008,31	2 256,23	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 396,00	69,80%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 200,00	26 300,00	10 929,85	41,56%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	26 300,00	10 929,85	41,56%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 400,00	362 563,00	189 428,33	52,25%
§ 3110 świadczenia społeczne	338 400,00	362 563,00	189 428,33	52,25%
85215 Dodatki mieszkaniowe	228 000,00	228 000,00	114 534,20	50,23%
§ 3110 świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	114 534,20	50,23%
85216 Zasiłki stałe	111 720,00	101 720,00	73 986,56	72,74%
§ 3110 świadczenia społeczne	111 720,00	101 720,00	73 986,56	72,74%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	815 661,75	824 332,52	422 440,80	51,25%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 634,38	26,36%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	504 200,00	239 215,18	47,44%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 630,00	43 630,00	36 117,52	82,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 848,00	85 848,00	42 286,02	49,26%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	5 873,81	46,62%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	17 131,00	71,38%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	22 868,31	65,34%
§ 4260 zakup energii	33 000,00	33 000,00	10 699,39	32,42%
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	1 107,00	11,07%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	317,00	63,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 234,41	67,45%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	579,88	64,43%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	3 404,02	68,08%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	5 266,42	47,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	782,57	26,09%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 983,75	16 454,52	12 340,89	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 625,00	275 033,76	152 051,97	55,28%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	824,38	41,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	177 400,00	102 951,25	58,03%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	11 309,23	85,68%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	17 253,17	53,92%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 363,59	47,27%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	5 766,72	22,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	921,84	46,09%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	251,70	25,17%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 709,77	46,37%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225,00	8 933,76	6 700,32	75,00%
85295 Pozostała działalność	501 586,00	487 847,44	261 554,59	53,61%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	352 616,00	384 000,00	198 356,42	51,66%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	43 100,00	21 749,58	50,46%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 524,00	1 102,89	72,37%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 783,00	7 064,00	3 138,64	44,43%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 108,00	642,17	57,96%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 730,73	57,69%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 059,50	50,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	79,90	39,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	131,18	4,37%

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	8 751,44	6 563,58	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 984,55	65 078,67	32,38%
85395 Pozostała działalność	0,00	200 984,55	65 078,67	32,38%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 877,10	30 227,19	38,81%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 122,90	1 600,25	38,81%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 782,41	4 372,57	91,43%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	253,19	231,49	91,43%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 195,53	5 184,81	34,12%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,47	274,47	34,12%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	2 198,50	744,60	33,87%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	116,40	39,42	33,87%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,57	0,00	0,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31,43	0,00	0,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 903,02	8 355,41	52,54%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,92	442,35	52,54%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	64 351,18	4 273,74	6,64%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	3 406,82	226,26	6,64%
§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,89	0,00	0,00%
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,11	0,00	0,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	949,72	0,00	0,00%
§ 4439 różne opłaty i składki	0,00	50,28	0,00	0,00%
§ 4980 zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	9 106,11	9 106,11	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	378 169,34	414 489,14	236 006,65	56,94%
85401 Świetlice szkolne	358 169,34	357 169,34	182 897,85	51,21%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 988,00	3 988,00	1 584,99	39,74%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 631,00	255 631,00	125 407,83	49,06%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	18 400,00	17 326,42	94,17%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 271,00	42 271,00	18 884,35	44,67%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 821,00	6 821,00	3 075,84	45,09%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	198,26	4,51%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 296,40	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 498,34	17 498,34	13 123,76	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	57 319,80	53 108,80	92,65%
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności....	0,00	4 556,80	4 556,80	100,00%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	52 763,00	48 552,00	92,02%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 140,00	2 681 871,91	1 233 216,88	45,98%
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	18 000,00	15 000,00	5 744,02	38,29%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 941,44	41,18%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	802,58	80,26%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	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	30 000,00	35 000,00	23 109,25	66,03%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	23 109,25	66,03%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	381 666,93	54,52%
§ 4260 zakup energii	500 000,00	500 000,00	281 888,91	56,38%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	99 778,02	49,89%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	480 384,41	40,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	29 595,61	16,44%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 020 000,00	450 788,80	44,19%
90095 Pozostała działalność	725 740,00	729 471,91	342 312,27	46,93%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 533,24	43,55%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	188 642,13	41,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	28 152,65	28 152,65	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75 950,00	75 950,00	21 795,68	28,70%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 250,00	12 250,00	7 673,86	62,64%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	31 400,00	9 318,04	29,68%
§ 4260 zakup energii	0,00	5 022,06	2 647,06	52,71%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	4 909,30	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 264,00	42,13%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 040,00	45 040,00	38 158,41	84,72%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	43 757,20	32 817,90	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 757,78	1 425 757,78	784 850,58	55,05%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 757,78	1 145 757,78	642 850,58	56,11%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	620 000,00	59,05%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	74 757,78	74 757,78	20 527,94	27,46%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 322,64	15,48%
92116 Biblioteki	280 000,00	280 000,00	142 000,00	50,71%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	142 000,00	50,71%
926 Kultura fizyczna	2 386 921,24	2 468 003,95	1 192 125,01	48,30%
92601 Obiekty sportowe	2 111 921,24	2 193 003,95	1 023 125,01	46,65%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	25 450,00	5 868,54	23,06%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	806 600,00	806 600,00	320 190,72	39,70%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 000,00	45 938,93	99,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 671,00	134 671,00	58 694,52	43,58%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 743,00	20 743,00	6 955,07	33,53%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	51 569,42	39,67%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154 857,24	210 357,24	123 071,60	58,51%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	13 500,00	3 290,13	24,37%
§ 4260 zakup energii	526 600,00	526 600,00	266 120,80	50,54%
§ 4270 zakup usług remontowych	69 800,00	64 800,00	13 333,86	20,58%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	105,00	25,61%
§ 4300 zakup usług pozostałych	138 300,00	158 300,00	86 000,34	54,33%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890,00	1 890,00	751,39	39,76%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	686,36	38,13%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 924,55	58,49%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 375,00	13 435,00	13 378,00	99,58%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	30 447,71	22 835,78	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	1 410,00	0,00%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	275 000,00	275 000,00	169 000,00	61,45%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	169 000,00	61,45%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 604 960,00	2 460 024,08	1 375 207,47	55,90%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	46 000,00	0,00	0,00%

40001 Dostarczanie ciepła	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	480 000,10	575 000,10	111 632,32	19,41%
60016 Drogi publiczne gminne	480 000,10	575 000,10	111 632,32	19,41%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,10	575 000,10	111 632,32	19,41%
630 Turystyka	180 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
63095 Pozostała działalność	180 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	1 400,00	2,80%
70016 Działalność w zakresie usług administrowania nieruchomościami	0,00	50 000,00	1 400,00	2,80%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	1 400,00	2,80%
720 Informatyka	0,00	59 650,08	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność	0,00	59 650,08	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 650,08	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 164,00	1 251 478,00	900 619,80	71,96%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	296 700,00	71 732,50	24,18%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	296 700,00	71 732,50	24,18%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	287 164,00	882 778,00	828 887,30	93,90%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 164,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 778,00	327 777,48	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 000,00	501 109,82	90,29%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 795,90	19 795,90	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 795,90	19 795,90	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 795,90	19 795,90	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	368 000,00	369 100,00	359 095,35	97,29%
92601 Obiekty sportowe	368 000,00	369 100,00	359 095,35	97,29%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	369 100,00	359 095,35	97,29%

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński