

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	39 889 961,00	42 115 271,26	20 166 092,23	47,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	37 520 261,00	39 682 947,26	19 840 602,87	50,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	325 253,14	305 673,90	93,98%
01030 Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	6 732,00	32,06%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	6 732,00	32,06%
01095 Pozostała działalność	11 000,00	304 253,14	298 941,90	98,25%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,06	538,02	9,36%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	298 503,08	298 403,88	99,97%
020 Leśnictwo	494,70	494,70	0,00	0,00%
02001 Gospodarka leśna	494,70	494,70	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	494,70	494,70	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	375 300,00	418 628,11	242 541,75	57,94%
60016 Drogi publiczne gminne	375 300,00	418 628,11	242 541,75	57,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	369,43	61,57%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 028,11	39 344,00	87,38%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 725,70	42,42%
§ 4270 zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	24 689,11	17,64%
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	178 000,00	142 213,51	79,90%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 200,00	92,80%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 562 900,00	2 581 132,46	1 775 977,65	68,81%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 562 900,00	2 581 132,46	1 775 977,65	68,81%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	31 377,13	87,16%
§ 4260 Zakup energii	1 273 900,00	1 273 900,00	863 142,25	67,76%
§ 4270 zakup usług remontowych	283 100,00	285 332,46	212 971,17	74,64%
§ 4300 zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	641 562,94	69,74%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 900,00	25 900,00	7 507,22	28,99%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	19 416,94	48,54%
710 Działalność usługowa	113 500,00	113 500,00	38 056,96	33,53%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000,00	92 000,00	38 056,96	41,37%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 135,30	46,07%
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 921,66	39,89%
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	335 473,00	334 840,20	167 826,09	50,12%
72095 Pozostała działalność	335 473,00	334 840,20	167 826,09	50,12%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	150 890,00	150 890,00	71 850,45	47,62%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	11 467,55	11 467,55	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,00	28 014,00	14 337,99	51,18%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 999,00	2 043,51	51,10%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 624,85	30,83%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 599,50	42,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00	90 000,00	46 800,00	52,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	4 102,24	75,00%

750 Administracja publiczna	3 157 179,00	3 451 560,83	1 697 458,55	49,18%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>314 334,00</u>	<u>312 770,17</u>	<u>152 978,61</u>	<u>48,91%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 140,00	238 140,00	105 967,10	44,50%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	17 303,20	17 303,20	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 164,00	42 164,00	21 094,08	50,03%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 011,00	6 011,00	3 006,42	50,02%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 350,38	45,01%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	18,45	3,69%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 651,97	4 238,98	75,00%
<u>75022 Rady gmin</u>	<u>121 500,00</u>	<u>121 500,00</u>	<u>53 323,72</u>	<u>43,89%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 800,00	101 800,00	49 091,35	48,22%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 131,81	20,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	364,41	10,41%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	286,15	57,23%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	450,00	64,29%
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>2 652 545,00</u>	<u>2 650 995,66</u>	<u>1 391 853,23</u>	<u>52,50%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	1 156,00	8,59%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 860,00	1 584 860,00	745 115,16	47,01%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	116 677,11	116 677,11	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	7 122,00	54,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	283 818,00	283 818,00	143 400,38	50,53%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37 296,00	37 296,00	17 511,95	46,95%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	23 162,00	46,32%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164 891,00	164 891,00	103 884,51	63,00%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	64 000,00	36 025,19	56,29%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 876,67	69,38%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	71 674,32	59,73%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	4 878,66	40,66%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00	9 668,81	58,60%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	19 231,16	48,08%
§ 4430 różne opłaty i składki	24 000,00	30 000,00	23 097,86	76,99%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730,00	37 503,55	28 127,65	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 838,80	78,93%
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 518,17</u>	<u>17,59%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 518,17	17,59%
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>48 800,00</u>	<u>346 295,00</u>	<u>95 784,82</u>	<u>27,66%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 800,00	14 400,00	37,11%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	289,65	45,26%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 911,47	49,11%
§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	227 271,00	6 888,90	3,03%
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195,00	0,00	0,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 660,00	66 565,80	99,86%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 729,00	2 729,00	100,00%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	1 284,28	41,54%
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 092,00</u>	<u>3 092,00</u>	<u>1 284,28</u>	<u>41,54%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	120,33	49,93%
§ 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	1 416,00	1 416,00	446,80	31,55%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 958,00	87 264,96	33 443,36	38,32%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>59 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>24 710,95</u>	<u>41,88%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 524,40	15,24%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	6 496,50	38,21%
§ 4260 zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 002,65	14,32%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	988,14	12,35%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	615,20	30,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 183,20	92,96%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	20,86	4,17%
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>1 286,07</u>	<u>61,24%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	429,27	53,66%
§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,80	11,36%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>5 858,00</u>	<u>26 164,96</u>	<u>7 446,34</u>	<u>28,46%</u>
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 202,96	4 202,96	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	722,49	85,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	62,13	51,78%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	0,00	9 000,00	1 671,56	18,57%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	787,20	19,68%
757 Obsługa długu publicznego	1 280 888,00	1 280 888,00	592 377,75	46,25%
<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>489 979,11</u>	<u>44,54%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	1 100 000,00	489 979,11	44,54%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>180 888,00</u>	<u>180 888,00</u>	<u>102 398,64</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	180 888,00	180 888,00	102 398,64	0,00%

758 Różne rozliczenia	419 100,00	279 100,00	7 303,06	2,62%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>7 303,06</u>	<u>24,34%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	7 303,06	24,34%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>349 100,00</u>	<u>249 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	349 100,00	249 100,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	14 947 188,15	15 103 524,74	7 788 143,90	51,57%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>7 251 249,57</u>	<u>7 207 074,73</u>	<u>3 810 334,34</u>	<u>52,87%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 313,42	134 313,42	61 135,29	45,52%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 290,00	4 562 290,00	2 223 316,66	48,73%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 300,00	336 600,00	336 393,24	99,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	848 242,00	848 242,00	441 520,58	52,05%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120 901,00	120 901,00	58 797,33	48,63%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	8 967,21	32,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	331 800,00	219 239,01	66,08%
§ 4220 zakup środków żywności	49 800,00	49 800,00	20 690,00	41,55%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 100,00	4 067,38	40,27%
§ 4260 zakup energii	247 000,00	247 000,00	132 471,41	53,63%
§ 4270 zakup usług remontowych	145 000,00	144 700,00	18 295,99	12,64%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	841,30	31,75%
§ 4300 zakup usług pozostałych	55 420,00	55 420,00	36 266,95	65,44%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 428,00	47,60%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	2 177,46	39,59%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 079,80	39,99%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 500,00	13 600,00	12 178,00	89,54%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 733,15	307 758,31	230 818,73	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	650,00	24,07%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>485 941,31</u>	<u>493 060,59</u>	<u>253 604,47</u>	<u>51,43%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566,46	14 566,46	7 404,32	50,83%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	329 260,00	329 260,00	162 281,38	49,29%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 900,00	27 633,56	99,05%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00	64 203,00	33 407,18	52,03%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 154,00	9 154,00	4 716,18	51,52%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	20 800,00	150,00	0,72%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	44,00	1,47%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 837,85	23 957,13	17 967,85	75,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 680 160,90</u>	<u>1 956 939,43</u>	<u>1 003 938,36</u>	<u>51,30%</u>
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 500,00	172 500,00	92 535,80	53,64%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554,05	7 554,05	2 712,67	35,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	895 200,00	895 200,00	440 225,54	49,18%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 628,56	15 709,71	22,24%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 024,04	3 009,04	37,50%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 500,00	67 472,56	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	164 276,00	164 276,00	87 895,22	53,50%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 141,04	2 006,53	16,53%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,67	517,24	37,49%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 415,00	23 415,00	10 240,30	43,73%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 730,40	285,97	16,53%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	197,29	73,72	37,37%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 150,00	90,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	18 970,00	55,47%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 000,00	9 913,66	36,72%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 004,00	29 147,61	72,86%

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 199,00	5 760,00	40,57%
§ 4220 zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	52 401,42	42,60%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	11 700,00	982,25	8,40%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	3 000,00	69,77%
§ 4260 zakup energii	72 000,00	72 000,00	59 856,18	83,13%
§ 4270 zakup usług remontowych	43 000,00	42 500,00	2 737,05	6,44%
§ 4277 zakup usług remontowych	0,00	9 290,00	8 022,22	86,35%
§ 4279 zakup usług remontowych	0,00	16 020,00	12 421,01	77,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	188,00	37,60%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 035,74	93,57%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	44 060,00	5 411,64	12,28%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	547,44	49,77%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	357,71	44,71%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,00	63,70%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	600,00	599,84	99,97%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,85	70 820,38	53 115,29	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	4 007 483,73	3 966 451,34	2 040 775,56	51,45%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00	5 229,00	2 638,65	50,46%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 100,00	2 727 100,00	1 246 649,95	45,71%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	211 950,00	206 282,50	97,33%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	504 545,00	504 545,00	246 442,46	48,84%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	440,06	440,06	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	71 911,00	71 911,00	31 226,72	43,42%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	92,15	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	370,00	12,33%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	3 761,29	4 059,94	4 059,94	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	12 811,41	26,69%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	10 320,36	4 820,36	4 820,36	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	33,71	0,48%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	130 000,00	130 000,00	111 314,84	85,63%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 398,24	26,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	194,00	6,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 598,43	54,39%
§ 4307 zakup usług pozostałych	10 240,00	17 410,98	17 410,98	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	655,58	32,78%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	412,72	20,64%
§ 4417 podróże służbowe krajowe	0,00	434,61	434,61	0,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	6 900,00	4 794,41	4 794,41	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 094,00	81,88%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 438,37	166 455,98	124 841,99	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	43,75%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	826 000,00	784 256,00	361 439,40	46,09%
§ 4300 zakup usług pozostałych	826 000,00	784 256,00	361 439,40	46,09%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 076,00	337 045,65	166 820,20	49,49%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	555,00	61,67%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 400,00	106 273,41	47,36%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 330,00	17 329,50	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00	43 387,00	21 343,37	49,19%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 939,00	5 939,00	2 970,61	50,02%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 899,01	18,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	4 852,26	37,33%

§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 300,00	5 970,00	3 838,89	64,30%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	397,48	44,16%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 004,80	66,99%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	585,63	39,04%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 040,00	101,00	4,95%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	4 102,24	75,00%
§ 4480 p;odatek od nieruchomości	0,00	460,00	452,00	98,26%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 115,00	37,17%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 180,64	76 180,64	22 362,20	29,35%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 533,54	17 133,54	4 662,51	27,21%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 800,00	12 100,00	6 150,00	50,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 428,50	7 628,50	1 744,69	22,87%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 418,60	39 318,60	9 805,00	24,94%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	283 096,00	282 516,36	128 869,37	45,61%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	172,00	28,67%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	97 920,00	29 635,45	30,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 450,00	6 331,62	98,16%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 035,00	18 035,00	6 178,78	34,26%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	66 495,52	55,41%
§ 4260 zakup energii	1 300,00	1 300,00	199,94	15,38%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 300,79	54,34%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	4 740,36	3 555,27	75,00%
851 Ochrona zdrowia	273 000,00	273 100,00	103 850,55	38,03%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	74 792,74	35,62%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	679,85	679,85	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 128,00	19 128,00	9 313,00	48,69%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 403,00	1 402,50	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,00	3 737,00	1 641,68	43,93%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	230,36	43,88%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	41 261,00	41 261,00	8 035,00	19,47%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 047,36	21 274,80	35,43%
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 790,71	39,65%
§ 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	260,74	13,04%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	218,79	164,10	75,00%
85195 Pozostała działalność	53 000,00	53 100,00	29 057,81	54,72%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 828,73	60,22%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 229,08	53,07%

852 Pomoc społeczna	7 106 337,50	7 403 085,45	3 794 937,69	51,26%
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>109 929,77</u>	<u>61,07%</u>
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	180 000,00	180 000,00	109 929,77	61,07%
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>547 200,00</u>	<u>581 400,00</u>	<u>225 171,86</u>	<u>38,73%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297 615,00	297 615,00	128 799,67	43,28%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 916,45	97,41%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 893,00	55 893,00	22 024,05	39,40%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 842,00	7 842,00	2 523,32	32,18%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 058,07	8 102,51	20,23%
§ 4220 zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	9 755,38	36,13%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	28 000,00	12 315,72	43,98%
§ 4270 zakup usług remontowych	14 817,50	18 017,50	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	175,00	58,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	8 357,78	13,93%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	260,00	72,22%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 200,00	300,75	25,06%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	2 700,00	753,86	27,92%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 323,05	37,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	721,00	48,07%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 222,50	10 164,43	7 623,32	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	220,00	6,29%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 244,93</u>	<u>62,25%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	503,55	62,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	61,38	12,28%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	680,00	97,14%
<u>85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>40 426,00</u>	<u>39 819,93</u>	<u>3 189,41</u>	<u>8,01%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	18,74	6,25%
§ 3110 świadczenia społeczne	30 716,00	30 116,00	516,48	1,71%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	982,30	65,49%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	77,49	25,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	773,95	51,60%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	820,45	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 850 153,00</u>	<u>3 850 733,27</u>	<u>1 938 189,07</u>	<u>50,33%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	74,44	8,97%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 589 122,00	3 539 122,00	1 743 542,28	49,26%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 784,00	99 784,00	47 359,36	47,46%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028,00	8 028,00	7 105,34	88,51%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 824,00	148 824,00	106 135,52	71,32%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 642,00	1 289,33	48,80%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	17 840,00	17 500,00	98,09%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 708,00	25 708,00	10 102,37	39,30%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	700,00	329,34	47,05%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	200,60	33,43%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 555,27	2 666,45	75,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	428,04	71,34%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	1 456,00	63,30%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>26 200,00</u>	<u>26 200,00</u>	<u>13 357,34</u>	<u>50,98%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	26 200,00	13 357,34	50,98%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>305 150,00</u>	<u>495 350,00</u>	<u>388 266,09</u>	<u>78,38%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	305 150,00	495 350,00	388 266,09	78,38%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>125 511,13</u>	<u>57,05%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	125 511,13	57,05%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>183 000,00</u>	<u>204 191,00</u>	<u>93 541,73</u>	<u>45,81%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	183 000,00	204 191,00	93 541,73	45,81%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>866 512,50</u>	<u>870 408,45</u>	<u>456 266,93</u>	<u>52,42%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 229,78	20,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	533 316,00	533 316,00	261 090,97	48,96%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	47 600,00	41 214,31	86,58%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100 098,00	100 098,00	54 320,29	54,27%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 046,00	14 046,00	5 971,85	42,52%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	22 729,00	75,76%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 442,00	57,77%
§ 4260 zakup energii	28 000,00	28 000,00	9 986,56	35,67%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	106,00	13,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 593,95	67,41%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	338,69	22,58%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 133,96	35,57%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 085,73	40,86%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	728,50	24,28%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652,50	17 548,45	13 161,34	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 134,00	25,20%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>282 966,00</u>	<u>282 070,22</u>	<u>130 117,83</u>	<u>46,13%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	567,18	18,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00	177 365,00	80 171,41	45,20%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	13 010,00	11 811,15	90,79%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 588,00	37 588,00	15 312,95	40,74%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 283,00	5 283,00	1 848,61	34,99%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 816,00	9 284,96	38,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 023,72	67,46%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	142,70	23,78%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	9 480,00	3 377,87	35,63%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	381,12	19,06%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	6 928,22	5 196,16	75,00%
85295 Pozostała działalność	602 730,00	650 912,58	310 151,60	47,65%
§ 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%
§ 3110 świadczenia społeczne	458 600,00	505 372,00	230 424,45	45,60%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 952,00	70 952,00	30 569,00	43,08%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	7 451,18	6 048,18	81,17%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	13 903,00	5 685,91	40,90%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 952,00	2 973,82	1 502,65	50,53%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 439,46	47,98%
§ 4260 zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 649,90	56,15%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	450,00	250,00	55,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	2 947,00	557,40	18,91%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	101,96	33,99%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	4 922,69	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 656,45	236 656,45	67 373,00	28,47%
85395 Pozostała działalność	236 656,45	236 656,45	67 373,00	28,47%
§ 3119 świadczenia społeczne	24 848,93	24 848,93	0,00	0,00%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 501,77	82 501,77	34 842,69	42,23%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,74	4 367,74	1 844,65	42,23%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,97	6 623,97	6 612,23	99,82%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,68	350,68	350,06	99,82%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,36	15 561,36	6 302,96	40,50%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	823,84	823,84	333,69	40,50%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 183,62	2 183,62	884,21	40,49%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	115,60	115,60	46,82	40,50%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 571,99	11 571,99	6 158,57	53,22%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	612,63	612,63	326,05	53,22%
§ 4307 zakup usług pozostałych	80 625,89	80 625,89	8 687,09	10,77%
§ 4309 zakup usług pozostałych	4 268,43	4 268,43	459,91	10,77%
§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	759,78	759,78	212,80	28,01%
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,22	40,22	11,27	28,02%
§ 4437 różne opłaty i składki	1 329,60	1 329,60	284,92	21,43%
§ 4439 różne opłaty i składki	70,40	70,40	15,08	21,42%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	379 239,44	431 605,90	241 280,97	55,90%
85401 Świetlice szkolne	359 239,44	356 778,90	172 592,97	48,38%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443,44	3 443,44	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	256 884,00	256 884,00	116 194,87	45,23%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 700,00	17 505,61	98,90%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 053,00	47 053,00	22 356,56	47,51%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 709,00	6 709,00	3 186,33	47,49%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	390,00	7,09%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 279,46	12 959,60	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	74 827,00	68 688,00	91,80%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	74 827,00	68 688,00	91,80%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 850,00	3 645 975,04	1 125 861,82	30,88%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 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%
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>914 000,00</u>	<u>9 828,93</u>	<u>1,08%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	9 828,93	66,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	864 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>6 439,29</u>	<u>45,99%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 953,44	49,61%
§ 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	485,85	48,59%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>15 129,00</u>	<u>37,82%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 129,00	37,82%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>301 372,10</u>	<u>43,05%</u>
§ 4260 zakup energii	500 000,00	500 000,00	191 656,90	38,33%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	109 715,20	54,86%
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>374 924,62</u>	<u>26,78%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	41 191,50	24,23%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	333 733,12	27,13%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>451 450,00</u>	<u>571 575,04</u>	<u>418 167,88</u>	<u>73,16%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	3 564,00	25,83%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	310 000,00	246 114,98	79,39%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 285,74	42 285,74	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	78 000,00	40 174,11	51,51%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 250,00	14 250,00	7 987,57	56,05%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 230,58	84,61%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 859,43	57,19%
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 143,00	85,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	40 082,10	24 690,57	61,60%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	300,00	75,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	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	1 348 704,90	1 344 000,40	730 975,40	54,39%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 098 704,90</u>	<u>1 094 000,40</u>	<u>606 975,40</u>	<u>55,48%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	579 600,00	57,96%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 454,90	61 750,40	21 819,41	35,33%
§ 4270 zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 750,00	22 750,00	5 555,99	24,42%

92116 Biblioteki	250 000,00	250 000,00	124 000,00	49,60%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	124 000,00	49,60%
926 Kultura fizyczna	2 270 399,86	2 369 244,88	1 126 236,19	47,54%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>2 120 399,86</u>	<u>2 119 244,88</u>	<u>973 236,19</u>	<u>45,92%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	12 360,04	80,26%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	711 480,00	711 480,00	338 217,99	47,54%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	50 351,00	50 350,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	65 833,94	49,50%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 850,00	19 850,00	6 938,64	34,96%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	49 964,64	38,43%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	228 219,86	228 219,86	61 631,88	27,01%
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	4 719,00	3 656,70	77,49%
§ 4260 zakup energii	503 600,00	503 600,00	255 835,47	50,80%
§ 4270 zakup usług remontowych	73 200,00	73 200,00	14 045,06	19,19%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	21,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	194 500,00	193 500,00	72 832,65	37,64%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 670,00	838,52	50,21%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	724,33	51,74%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 312,14	50,96%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 400,00	17 830,00	16 830,00	94,39%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680,00	25 525,02	19 143,77	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	615,00	24,60%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>150 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>153 000,00</u>	<u>61,20%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	250 000,00	153 000,00	61,20%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369 700,00	2 432 324,00	325 489,36	13,38%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	310 000,00	244 155,00	78,76%
<u>40001 Dostarczanie ciepła</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>244 155,00</u>	<u>97,66%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	244 155,00	97,66%
<u>40004 Dostarczanie paliw gazowych</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	314 500,00	0,00	0,00%
<u>nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>314 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	314 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	84 310,03	101 229,53	14 768,61	14,59%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>84 310,03</u>	<u>101 229,53</u>	<u>14 768,61</u>	<u>14,59%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 919,50	14 768,61	87,29%
§ 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 310,03	84 310,03	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	565 001,96	573 001,96	4 920,00	0,86%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>65 001,96</u>	<u>73 001,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,96	73 001,96	0,00	0,00%
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>0,98%</u>

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	4 920,00	0,98%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 388,01	465 888,01	39 999,99	8,59%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>33 388,01</u>	<u>68 388,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 388,01	68 388,01	0,00	0,00%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>97 500,00</u>	<u>39 999,99</u>	<u>41,03%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	39 999,99	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>71 000,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	266 000,00	296 704,50	21 645,76	7,30%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>266 000,00</u>	<u>296 704,50</u>	<u>21 645,76</u>	<u>7,30%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	271 704,50	21 645,76	7,97%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%