

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2014	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	43 799 131,79	47 327 116,40	22 900 691,08	48,39%
WYDATKI BIEŻĄCE	39 109 131,79	40 596 730,40	20 606 434,24	50,76%
010 Rolnictwo i łowiectwo	34 264,00	354 532,03	338 145,12	95,38%
01030 Izby rolnicze	22 000,00	20 330,00	10 330,00	50,81%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 330,00	10 330,00	50,81%
01095 Pozostała działalność	12 264,00	334 202,03	327 815,12	98,09%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 312,51	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 264,00	327 889,52	327 815,12	99,98%
020 Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
02001 Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	448 340,00	448 340,00	269 275,36	60,06%
60016 Drogi publiczne gminne	448 340,00	448 340,00	269 275,36	60,06%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 806,00	42,02%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	19 510,33	84,83%
§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	87 703,67	58,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	209 840,00	209 840,00	122 055,36	58,17%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	2 150,00	350,00	16,28%

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 850,00	22 850,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 761 300,00	2 535 600,00	1 211 619,18	47,78%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 761 300,00</u>	<u>2 535 600,00</u>	<u>1 211 619,18</u>	<u>47,78%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	2 843,96	66,14%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	25 032,78	69,54%
§ 4260 Zakup energii	1 250 000,00	1 200 000,00	535 894,70	44,66%
§ 4270 zakup usług remontowych	509 000,00	255 700,00	165 078,13	64,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	920 000,00	311 680,00	155 648,18	49,94%
§ 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	681 620,00	310 754,09	45,59%
§ 4430 różne opłaty i składki	24 300,00	24 300,00	7 144,12	29,40%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 223,22	41,92%
710 Działalność usługowa	156 500,00	156 500,00	53 694,63	34,31%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>14,47%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	12 300,00	14,47%
<u>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>41 394,63</u>	<u>59,14%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 794,43	63,97%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 600,20	57,20%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	301 136,00	301 111,72	135 689,18	45,06%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>301 136,00</u>	<u>301 111,72</u>	<u>135 689,18</u>	<u>45,06%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	136 287,00	136 287,00	69 217,82	50,79%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 423,05	98,33%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 249,00	25 249,00	13 304,23	52,69%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 939,18	53,87%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 180,43	39,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	12 136,68	52,77%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00	90 000,00	22 206,00	24,67%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	3 281,79	75,00%
750 Administracja publiczna	3 441 097,00	3 483 428,08	1 799 556,07	51,66%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>301 225,00</u>	<u>304 191,97</u>	<u>159 542,30</u>	<u>52,45%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	225 825,00	225 825,00	110 468,47	48,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,00	17 438,00	17 414,40	99,86%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 817,00	41 817,00	21 980,37	52,56%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 960,00	3 132,75	52,56%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	930,03	62,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	1 377,30	68,87%
§ 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>54 666,75</u>	<u>44,99%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 800,00	101 800,00	49 623,56	48,75%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 531,75	30,21%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	10,00	0,29%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	126,44	25,29%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	375,00	53,57%

75023 Urzędy gmin	2 726 025,00	2 760 889,11	1 408 916,96	51,03%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	726,00	25,93%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 710,00	1 607 710,00	749 704,36	46,63%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 616,00	120 616,00	117 558,49	97,47%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	7 367,00	56,67%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	288 298,00	288 298,00	146 542,59	50,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 106,00	36 106,00	17 925,81	49,65%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	35 123,00	58,54%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 977,46	49,92%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	98 681,02	61,68%
§ 4260 zakup energii	65 000,00	65 000,00	35 335,47	54,36%
§ 4270 zakup usług remontowych	70 000,00	95 066,64	23 446,41	24,66%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	540,00	67,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	76 056,90	60,85%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	6 800,46	61,82%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	5 478,05	34,24%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 300,90	50,75%
§ 4430 różne opłaty i składki	26 000,00	36 000,00	21 053,14	58,48%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 695,00	33 492,47	25 119,35	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 180,55	30,90%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 500,00	8 125,48	56,04%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	8 125,48	56,04%
75095 Pozostała działalność	282 347,00	282 347,00	168 304,58	59,61%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 800,00	14 400,00	37,11%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	696,00	347,58	49,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 944,00	49,44%
§ 4480 podatek od nieruchomości	232 672,00	232 672,00	148 613,00	63,87%
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	179,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 086,00	27 287,00	25 461,86	93,31%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 086,00	3 086,00	1 260,86	40,86%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	120,33	50,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	17,15	50,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 411,04	1 411,04	423,38	30,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 201,00	24 201,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 274,43	1 274,43	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	172,33	172,33	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 263,60	9 263,60	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	850,64	850,64	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 600,00	79 600,00	39 343,45	49,43%
75412 Ochotnicze straże pożarne	62 500,00	62 500,00	29 013,85	46,42%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 955,00	24,63%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 813,95	39,07%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 900,41	98,01%
§ 4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	623,61	8,91%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	863,50	43,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 819,38	30,32%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	78,00	15,60%
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,60%
75414 Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	408,60	13,18%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	393,00	49,13%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,60	3,12%
75495 Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	9 921,00	70,86%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 311,00	43,70%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
757 Obsługa długu publicznego	1 038 888,00	1 375 888,00	439 956,28	31,98%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	873 000,00	710 000,00	360 149,40	50,73%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	873 000,00	710 000,00	360 149,40	50,73%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	165 888,00	665 888,00	79 806,88	11,99%
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	165 888,00	665 888,00	79 806,88	11,99%

758 Różne rozliczenia	288 686,00	288 686,00	5 255,55	1,82%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 255,55</u>	<u>21,02%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 255,55	21,02%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>263 686,00</u>	<u>263 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	263 686,00	263 686,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	15 404 122,80	15 675 408,57	8 043 986,65	51,32%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>7 699 618,71</u>	<u>7 601 516,52</u>	<u>3 973 390,09</u>	<u>52,27%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 914,53	134 914,53	59 515,84	44,11%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 980,00	4 832 980,00	2 382 734,52	49,30%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 550,00	372 450,00	360 199,11	96,71%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	897 990,00	897 990,00	469 425,32	52,28%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	128 115,00	128 115,00	62 730,72	48,96%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	6 614,39	34,81%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	330 000,00	171 364,11	51,93%
§ 4220 zakup środków żywności	52 300,00	52 300,00	17 780,00	34,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 815,00	14 815,00	7 390,41	49,88%
§ 4260 zakup energii	250 000,00	250 000,00	118 758,98	47,50%
§ 4270 zakup usług remontowych	164 000,00	163 700,00	28 554,14	17,44%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 750,00	779,00	28,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	37 455,24	60,80%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 640,00	5 640,00	2 058,99	36,51%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	1 057,16	20,33%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	1 425,67	30,33%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 800,00	13 800,00	13 044,00	94,52%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 664,18	309 661,99	232 246,49	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	256,00	13,47%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>497 132,86</u>	<u>691 241,96</u>	<u>358 858,83</u>	<u>51,92%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 416,90	17 416,90	8 458,22	48,56%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	293 790,00	484 000,00	235 403,90	48,64%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 807,00	29 566,52	90,12%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 579,00	84 579,00	45 261,54	53,51%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 969,00	12 969,00	5 994,14	46,22%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 693,00	11 557,71	41,74%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 800,00	299,00	16,61%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 857,96	29 757,06	22 317,80	75,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 502 502,54</u>	<u>1 801 665,09</u>	<u>1 066 300,64</u>	<u>59,18%</u>
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	127 073,97	66,88%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 421,68	7 421,68	1 963,69	26,46%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568 341,00	838 370,00	444 067,71	52,97%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	46 965,00	46 965,00	36 223,74	77,13%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,72	6 686,72	5 015,04	75,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	70 800,00	70 743,45	99,92%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 734,46	91,05%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	155 334,00	155 334,00	88 969,92	57,28%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,00	8 967,00	7 040,73	78,52%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,44	1 149,44	862,07	75,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 141,00	22 141,00	10 044,41	45,37%

§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 278,00	1 003,46	78,52%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	163,84	163,84	122,87	74,99%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 350,00	1 841,00	42,32%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 082,00	52,05%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	25 430,00	25 430,00	19 832,50	77,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 298,53	51,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	29 070,00	28 623,41	98,46%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	684,13	68,41%
§ 4220 zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	46 736,31	42,49%
§ 4227 zakup środków żywności	7 020,00	7 020,00	4 055,57	57,77%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	951,86	23,80%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 001,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	72 000,00	72 000,00	54 730,62	76,01%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 766,31	20 766,31	1 918,03	9,24%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	181,00	30,17%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 587,23	83,91%
§ 4307 zakup usług pozostałych	19 086,90	26 570,59	9 449,59	35,56%
§ 4309 zakup usług pozostałych	14 933,69	14 933,69	11 448,70	76,66%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	359,83	35,98%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	91,94	18,39%
§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	800,00	753,00	94,13%
§ 4437 różne opłaty i składki	600,00	599,00	599,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 747,96	74 947,82	56 210,87	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	4 288 753,82	4 167 432,13	1 933 074,29	46,39%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 327,14	6 327,14	3 253,66	51,42%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 866,00	2 793 866,00	1 176 719,47	42,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	197 600,00	186 091,58	94,18%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	532 147,00	532 147,00	233 905,73	43,96%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,36	287,36	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	67 270,00	67 270,00	30 791,28	45,77%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	40,96	40,96	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	237,36	2,64%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,68	1 671,68	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 045,98	45,11%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	5 017,50	2 499,76	49,82%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	775,00	9,69%
§ 4260 zakup energii	185 000,00	185 000,00	65 044,26	35,16%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 848,24	11,39%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 157,15	44,63%
§ 4307 zakup usług pozostałych	27 033,98	33 911,92	21 009,97	61,95%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	314,06	17,45%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	862,02	39,18%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	82 000,00	59 911,56	48 397,01	80,78%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 153,00	92,29%
§ 4437 różne opłaty i składki	820,00	320,00	143,00	44,69%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 079,70	166 061,01	124 545,76	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	381 644,71	54,52%
§ 4300 zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	381 644,71	54,52%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>358 609,00</u>	<u>356 070,57</u>	<u>179 563,35</u>	<u>50,43%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	171,93	21,49%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	242 862,00	242 862,00	116 096,82	47,80%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 488,73	97,16%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	45 169,00	45 169,00	23 272,13	51,52%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 193,00	6 193,00	3 217,07	51,95%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 491,92	1 868,07	24,93%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	5 477,80	51,19%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 185,00	8 185,00	4 203,49	51,36%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	55,53	5,55%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	537,79	35,85%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	572,75	22,91%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	102,00	10,20%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	4 102,24	75,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	500,00	500,00	456,00	91,20%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 941,00	64,70%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 801,87	81 801,87	23 301,19	28,48%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	16 472,20	15 772,20	4 257,50	26,99%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	22 755,50	22 255,50	8 750,00	39,32%
§ 4410 podroze sluzbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	1 920,39	27,43%
§ 4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	35 074,17	36 774,17	8 373,30	22,77%
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	275 704,00	275 680,43	127 853,55	46,38%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500,00	500,00	174,00	34,80%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	99 548,00	99 548,00	44 445,46	44,65%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 998,84	71,41%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	16 186,00	16 186,00	7 894,37	48,77%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup srodkow zywnosci	120 000,00	120 000,00	52 331,30	43,61%
§ 4260 zakup energii	1 000,00	1 000,00	337,48	33,75%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	27 000,00	27 000,00	14 937,28	55,32%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	3 670,00	3 646,43	2 734,82	75,00%
851 Ochrona zdrowia	289 000,00	297 141,00	145 785,00	49,06%
85153 Zwalczenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	115 303,60	52,41%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	700,00	700,00	674,55	96,36%
§ 3030 rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	19 128,00	19 128,00	9 313,00	48,69%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	20 000,00	20 000,00	10 320,00	51,60%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 642,20	1 642,20	100,00%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 750,00	3 750,00	2 088,59	55,70%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	293,07	55,82%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	11 720,00	53,27%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	76 000,00	75 907,80	43 471,66	57,27%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	75 847,00	75 847,00	35 668,54	47,03%
§ 4410 podroze sluzbowe krajowe	500,00	500,00	111,99	22,40%
85195 Pozostala dzialalnosc	54 000,00	62 141,00	30 481,40	49,05%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 141,00	199,99	17,53%
§ 4260 zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 838,88	67,99%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	40 000,00	5 000,00	95,20	1,90%
§ 4400 oplaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	0,00	43 000,00	21 347,33	49,64%
852 Pomoc spoleczna	6 768 415,50	7 202 432,18	3 885 810,79	53,95%
85202 Domy pomocy spolecznej	250 000,00	230 000,00	125 787,15	54,69%
§ 4330 Zakup uslug przez j.s.t. od innych j.s.t	250 000,00	230 000,00	125 787,15	54,69%
85203 Ośrodki wsparcia	547 200,00	595 200,00	257 349,98	43,24%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	287 957,00	287 957,00	135 849,45	47,18%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 811,00	22 811,00	22 238,08	97,49%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	54 261,00	54 261,00	26 133,66	48,16%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	7 614,00	7 614,00	2 904,24	38,14%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	32 000,00	50 000,00	6 680,52	13,36%
§ 4220 zakup srodkow zywnosci	25 000,00	25 000,00	8 886,33	35,55%

§ 4260 zakup energii	36 000,00	36 000,00	14 587,55	40,52%
§ 4270 zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	3 510,28	22,65%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	41 960,00	72 018,07	26 670,69	37,03%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	300,00	83,33%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	111,67	13,96%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	639,96	32,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 261,50	4 261,50	561,23	13,17%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	653,00	32,65%
§ 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	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	444,81	17,79%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	64,81	6,48%
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	380,00	54,29%
85206 Wspieranie rodziny	69 501,00	91 343,93	23 460,24	25,68%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	173,99	34,80%
§ 3110 świadczenia społeczne	20 000,00	14 800,00	330,00	2,23%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 686,00	51 235,41	13 532,15	26,41%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 265,00	2 264,87	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	9 339,13	2 459,10	26,33%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	758,00	1 310,46	345,03	26,33%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,00	1 092,31	36,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	53,50	89,17%
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	63,38	21,13%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	387,45	40,78%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 738,01	69,52%
§ 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	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 132,00	3 518 525,27	1 844 975,04	52,44%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	255,72	28,41%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 236 236,00	3 246 324,00	1 719 625,77	52,97%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	106 557,00	106 557,00	51 406,09	48,24%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 847,00	7 860,00	7 741,58	98,49%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100 009,00	100 009,00	42 503,94	42,50%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 808,00	1 253,51	44,64%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 312,00	6 190,60	35,76%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	46,00	23,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	25 500,00	10 474,10	41,07%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	96,48	9,65%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	200,60	20,06%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 555,27	2 666,46	75,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 116,19	74,41%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 398,00	34,95%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>10 166,49</u>	<u>59,80%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	10 166,49	59,80%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>426 900,00</u>	<u>483 958,00</u>	<u>401 549,15</u>	<u>82,97%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	426 900,00	483 958,00	401 549,15	82,97%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>230 000,00</u>	<u>237 567,87</u>	<u>152 215,99</u>	<u>64,07%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	230 000,00	237 416,52	152 113,09	64,07%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,35	102,90	67,99%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>76 800,00</u>	<u>95 657,00</u>	<u>91 923,90</u>	<u>96,10%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	76 800,00	95 657,00	91 923,90	96,10%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>970 413,50</u>	<u>965 998,38</u>	<u>490 174,53</u>	<u>50,74%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	978,87	16,31%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	592 474,00	592 474,00	286 021,42	48,28%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 111,00	49 008,00	49 007,51	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	109 422,00	103 220,00	55 879,46	54,14%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 354,00	15 354,00	6 356,43	41,40%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	23 495,00	49,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	17 889,91	54,21%
§ 4260 zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 565,89	32,83%
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	214,00	26,75%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 962,44	37,92%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	561,22	37,41%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	966,79	16,11%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 684,30	56,84%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	698,50	34,93%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 752,50	18 642,38	13 981,79	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 911,00	48,52%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>289 966,00</u>	<u>292 556,15</u>	<u>148 828,94</u>	<u>50,87%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 350,44	45,01%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185 359,00	174 550,60	74 967,50	42,95%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 637,00	11 875,00	11 874,39	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	16 416,29	45,60%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 755,19	35,10%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	20 000,00	11 356,68	56,78%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	854,79	21,37%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 100,00	27 808,40	24 217,85	87,09%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	19,20	0,96%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	8 022,15	6 016,61	75,00%

85295 Pozostała działalność	380 003,00	672 125,58	338 934,57	50,43%
§ 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	253 100,00	516 587,55	227 783,09	44,09%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 438,00	76 785,00	53 222,73	69,31%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 616,00	8 615,24	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 729,00	17 929,00	10 576,46	58,99%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 067,00	4 067,00	1 748,63	43,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 265,16	31,63%
§ 4260 zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 521,32	50,30%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	406,00	335,20	82,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	4 371,45	1 893,92	43,32%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,14	16,71%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	4 922,68	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	0,00	60 040,54	0,00	0,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	60 040,54	0,00	0,00%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	698,04	0,00	0,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	0,00	0,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 671,92	0,00	0,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,08	0,00	0,00%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 420,00	0,00	
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	6 822,50	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	423 700,49	520 783,95	298 023,48	57,23%
85401 Świetlice szkolne	423 700,49	423 039,95	210 170,68	49,68%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,49	2 965,49	1 446,60	48,78%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	300 980,00	300 980,00	140 610,00	46,72%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 600,00	21 906,44	89,05%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 448,00	56 448,00	27 923,36	49,47%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 047,00	8 047,00	3 938,42	48,94%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	353,61	5,44%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 032,65	20,65%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	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	0,00	97 744,00	87 852,80	89,88%
§ 3240 stypendia dla uczniów	0,00	97 744,00	87 852,80	89,88%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 005,90	4 101 610,49	1 966 223,04	47,94%
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>1 430 000,00</u>	<u>1 430 000,00</u>	<u>732 925,24</u>	<u>51,25%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	57 815,00	57 815,00	29 284,10	50,65%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 824,54	3 824,54	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	10 595,00	5 663,71	53,46%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 511,00	1 511,00	807,21	53,42%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 009,10	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 337 411,00	1 337 411,00	691 920,00	51,74%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 393,46	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	1 230,68	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	195,00	24,38%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>11 800,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>1 010,72</u>	<u>8,57%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	426,77	4,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	583,95	58,40%
<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>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>22 280,89</u>	<u>67,52%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	22 280,89	67,52%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>630 000,00</u>	<u>631 700,00</u>	<u>340 287,92</u>	<u>53,87%</u>
§ 4260 zakup energii	400 000,00	400 000,00	227 599,65	56,90%
§ 4270 zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	111 063,53	48,29%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 624,74	95,57%
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>378 528,32</u>	<u>31,54%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	47 480,65	27,77%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 029 000,00	1 029 000,00	331 047,67	32,17%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>664 205,90</u>	<u>789 110,49</u>	<u>491 189,95</u>	<u>62,25%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 498,00	56,23%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	386 000,00	270 784,11	70,15%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 555,90	37 705,90	33 846,29	89,76%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	55 424,37	65,21%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	8 618,26	43,09%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	4 433,23	58,33%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	8 983,04	40,83%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	20 000,00	12 223,96	61,12%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	85 500,00	5 974,97	6,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	930,00	41,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	70 397,39	52 355,82	74,37%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	300,00	75,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	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	1 350 070,62	1 348 570,62	751 648,03	55,74%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 100 070,62</u>	<u>1 098 570,62</u>	<u>621 648,03</u>	<u>56,59%</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	73 783,34	73 783,34	29 970,24	40,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 500,00	11 000,00	3 949,49	35,90%
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 787,28	13 787,28	8 128,30	58,96%

92116 Biblioteki	250 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00%
926 Kultura fizyczna	2 345 419,48	2 339 270,22	1 196 960,57	51,17%
92601 Obiekty sportowe	2 095 419,48	2 089 270,22	1 061 960,57	50,83%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	7 465,00	57,42%
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	737 400,00	737 400,00	374 216,34	50,75%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 136,00	50 136,00	48 755,19	97,25%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 690,00	133 690,00	64 864,97	48,52%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 335,00	15 335,00	6 931,71	45,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	59 735,80	49,78%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	204 113,48	198 113,48	91 386,41	46,13%
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 638,41	72,77%
§ 4260 zakup energii	484 000,00	484 000,00	230 476,16	47,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	98 600,00	98 600,00	20 852,06	21,15%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	391,50	37,29%
§ 4300 zakup usług pozostałych	168 650,00	168 650,00	111 805,25	66,29%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	348,94	20,53%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	333,68	23,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	3 470,34	54,22%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 407,00	69,63%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 795,74	18 596,81	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 285,00	64,25%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	135 000,00	54,00%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	135 000,00	54,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000,00	6 730 386,00	2 294 256,84	34,09%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 615 000,00	9 302,95	0,58%
40001 Dostarczanie ciepła	0,00	1 515 000,00	9 302,95	0,61%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 515 000,00	9 302,95	0,61%
40002 Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	1 508 238,20	1 508 238,20	65 725,67	4,36%
60016 Drogi publiczne gminne	1 508 238,20	1 508 238,20	65 725,67	4,36%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 238,20	1 508 238,20	65 725,67	4,36%
630 Turystyka	0,00	513 970,00	4 920,00	0,96%
63095 Pozostała działalność	0,00	513 970,00	4 920,00	0,96%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	4 920,00	24,60%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 279,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 691,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	260 000,00	11 685,00	4,49%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	260 000,00	11 685,00	4,49%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	11 685,00	4,49%
720 Informatyka	80 208,80	80 208,80	1 621,76	2,02%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>80 208,80</u>	<u>80 208,80</u>	<u>1 621,76</u>	<u>2,02%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 866,70	58 866,70	0,00	0,00%
§ 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 342,10	21 342,10	1 621,76	7,60%
750 Administracja publiczna	120 000,00	52 000,00	11 996,64	23,07
<u>75023 Urzędy gmin</u>	<u>120 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>11 996,64</u>	<u>23,07%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	11 996,64	23,07%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 987,55	99,92%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 987,55</u>	<u>99,92%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 987,55	99,92%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 350,00	2 514 466,00	2 020 870,91	80,37%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>850 000,00</u>	<u>478 250,00</u>	<u>45 742,00</u>	<u>9,56%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	478 250,00	45 742,00	9,56%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>1 931 350,00</u>	<u>2 011 216,00</u>	<u>1 975 128,91</u>	<u>98,21%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 193,00	80 059,00	79 972,25	99,89%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 023 560,92	1 000 000,00	97,70%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 157,00	907 596,08	895 156,66	98,63%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 203,00	135 203,00	130 303,00	96,38%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>135 203,00</u>	<u>135 203,00</u>	<u>130 303,00</u>	<u>96,38%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 453,00	79 453,00	79 453,00	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 850,00	50 850,00	50 850,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	25 000,00	32 500,00	22 843,36	70,29%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>22 843,36</u>	<u>70,29%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 500,00	22 843,36	70,29%

184817
0
142350
12500
26086
3881

184817
125183
310000

85 335,00
65 785,00

151120