

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓLEM	53 224 099,69	55 911 056,50	29 016 179,91	51,90%
WYDATKI BIEŻĄCE	51 132 527,59	52 732 184,40	28 755 459,85	54,53%
010 Rolnictwo i łowiectwo	46 790,00	544 297,72	370 934,99	68,15%
01030 Izby rolnicze	20 790,00	15 600,00	7 800,00	50,00%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 790,00	15 600,00	7 800,00	50,00%
01095 Pozostała działalność	26 000,00	528 697,72	363 134,99	68,68%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 767,03	0,00	0,00%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	149 544,40	0,00	0,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	8 035,00	97,00	1,21%
§ 4430 różne opłaty i składki	26 000,00	364 351,29	363 037,99	99,64%
600 Transport i łączność	408 695,36	582 146,37	284 875,99	48,94%
60016 Drogi publiczne gminne	408 695,36	582 146,37	284 875,99	48,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 451,01	23 660,78	70,73%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	105 000,00	60 005,40	57,15%
§ 4270 zakup usług remontowych	120 000,00	220 000,00	84 379,24	38,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	153 695,36	198 695,36	92 656,07	46,63%

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 174,50	96,70%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 961 914,00	3 074 425,27	1 594 771,03	51,87%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 961 914,00</u>	<u>3 061 914,00</u>	<u>1 582 259,76</u>	<u>51,68%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 584,00	1 053,16	66,49%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	42,11	60,16%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	5 276,46	57,04%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	20 276,05	67,59%
§ 4260 Zakup energii	1 373 300,00	1 363 300,00	701 329,98	51,44%
§ 4270 zakup usług remontowych	160 000,00	255 000,00	132 386,45	51,92%
§ 4300 zakup usług pozostałych	253 710,00	253 710,00	144 272,21	56,87%
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 126 500,00	1 126 500,00	565 565,19	50,21%
§ 4430 różne opłaty i składki	9 500,00	14 500,00	9 388,39	64,75%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 669,76	33,37%
<u>70095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>12 511,27</u>	<u>12 511,27</u>	<u>100,00%</u>
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	1 267,26	1 267,26	100,00%
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 207,20	7 207,20	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 036,81	4 036,81	100,00%
710 Działalność usługowa	111 500,00	120 134,60	46 277,00	38,52%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>62 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>22 691,55</u>	<u>36,60%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 000,00	59 000,00	20 891,55	35,41%
<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>14 950,85</u>	<u>31,15%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	2 232,00	37,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	12 487,25	30,46%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	231,60	23,16%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>10 134,60</u>	<u>8 634,60</u>	<u>85,20%</u>
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	8 634,60	8 634,60	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	27 122,67	28 452,67	21 788,98	76,58%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>27 122,67</u>	<u>28 452,67</u>	<u>21 788,98</u>	<u>76,58%</u>
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 853,39	18 853,39	18 853,39	100,00%
§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 606,00	5 606,00	840,90	15,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,88	1 136,88	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,12	193,12	100,00%
§ 4260 zakup energii	838,00	838,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 675,28	1 675,28	636,70	38,01%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	127,99	85,33%
750 Administracja publiczna	4 406 446,34	4 557 040,34	2 454 041,11	53,85%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>237 257,40</u>	<u>238 247,40</u>	<u>131 259,63</u>	<u>55,09%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 610,00	390,00	24,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	179 639,00	179 739,00	92 314,77	51,36%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,00	14 222,00	14 120,19	99,28%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 324,00	33 324,00	18 426,73	55,30%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 499,00	3 499,00	1 641,42	46,91%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	858,17	1 358,17	1 254,73	92,38%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	115,36	23,07%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 995,23	3 995,23	2 996,43	75,00%
<u>75022 Rady gmin</u>	<u>207 900,00</u>	<u>187 900,00</u>	<u>74 600,28</u>	<u>39,70%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 400,00	129 400,00	64 777,15	50,06%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	41 500,00	4 607,89	11,10%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	531,75	26,59%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	4 059,00	33,83%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	234,49	46,90%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	390,00	15,60%

75023 Urzędy gmin	3 425 259,64	3 573 863,64	1 942 550,13	54,35%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 208,00	30,20%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 650,65	2 109 650,65	991 130,89	46,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 723,00	153 723,00	153 621,21	99,93%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	5 966,00	45,89%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	373 729,00	373 729,00	199 869,94	53,48%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 361,00	34 361,00	15 395,44	44,80%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	58 000,00	23 236,00	40,06%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	18 106,00	45,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	151 104,00	97 322,75	64,41%
§ 4220 zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	618,91	7,74%
§ 4260 zakup energii	76 000,00	76 000,00	38 503,52	50,66%
§ 4270 zakup usług remontowych	43 832,00	113 332,00	86 012,72	75,89%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	492,00	16,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	243 000,00	200 008,63	82,31%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	20 852,39	41,70%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 698,54	44,25%
§ 4430 różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 814,24	70,90%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 963,99	42 963,99	32 222,99	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	15 469,96	61,88%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	46 000,00	21 622,70	47,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 716,70	94,33%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	16 906,00	42,27%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 829,30	457 829,30	257 110,60	56,16%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	730,00	720,50	98,70%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	314 770,00	314 770,00	153 609,25	48,80%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 380,00	23 370,58	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 903,00	60 903,00	32 430,45	53,25%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 078,00	8 078,00	4 384,52	54,28%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	3 299,03	73,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 081,80	13 751,80	12 692,01	92,29%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 043,01	57,95%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	3 450,00	3 444,20	99,83%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	62,00	62,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	9 372,17	85,20%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	27,58	9,19%
§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	70,00	63,00	90,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	6 146,50	4 609,88	75,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	550,00	470,00	466,00	99,15%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 330,00	7 516,42	90,23%
75095 Pozostała działalność	53 200,00	53 200,00	26 897,77	50,56%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	21 600,00	50,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 297,77	52,98%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00	47 181,00	40 566,94	85,98%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	837,48	23,81%
§ 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	1 842,04	1 842,04	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	450,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 214,00	39 279,46	90,90%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 392,71	8 968,20	78,72%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,41	584,46	29,84%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	160,57	24,49	15,25%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,17	331,17	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 079,20	1 079,20	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	91,94	91,94	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 950,00	116 950,00	67 487,01	57,71%
75405 Komendy powiatowe Policji	19 950,00	19 950,00	2 550,00	12,78%
§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 950,00	19 950,00	2 550,00	12,78%
75412 Ochotnicze straże pożarne	90 700,00	90 700,00	63 027,95	69,49%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 000,00	5 215,40	43,46%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 200,00	12 684,89	54,68%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	4 300,00	3 603,15	83,79%
§ 4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 259,18	53,24%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 528,00	87,73%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 275,50	42,52%
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 200,00	9 200,00	9 054,97	98,42%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	85,64	42,82%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 170,00	89,83%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	151,22	18,90%
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	737,60	36,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	208,00	41,60%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,60	5,92%
75495 Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	1 171,46	27,24%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 171,46	41,84%
757 Obsługa długu publicznego	654 684,00	506 684,00	240 347,94	47,44%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	240 347,94	49,05%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	490 000,00	240 347,94	49,05%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 684,00	16 684,00	0,00	0,00%

§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	164 684,00	16 684,00	0,00	0,00%
--	------------	-----------	------	-------

758 Różne rozliczenia	338 700,00	298 700,00	4 707,78	1,58%
75814 Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	4 707,78	58,85%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 707,78	58,85%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	330 700,00	290 700,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	330 700,00	290 700,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	16 958 891,32	16 723 249,58	8 764 116,23	52,41%
80101 Szkoły podstawowe	11 073 375,48	10 835 025,91	5 357 152,46	49,44%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 170,27	138 170,27	74 253,84	53,74%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 373,00	7 246 373,00	3 187 572,00	43,99%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470,61	6 236,76	0,00	0,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,72	733,56	0,00	0,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 700,00	494 300,00	493 275,35	99,79%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 734,00	1 271 734,00	634 446,51	49,89%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,83	1 296,85	0,00	0,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	599,73	152,54	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	188 946,00	177 243,00	76 134,91	42,96%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	730,55	185,82	0,00	0,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	85,92	21,85	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	28 000,00	15 839,88	56,57%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	8 004,18	8 004,18	0,00	0,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	941,46	941,46	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	348 676,30	334 176,30	206 052,26	61,66%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 018,41	2 018,41	0,00	0,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	237,41	237,42	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	22 600,00	21 600,00	3 557,48	16,47%
§ 4227 zakup środków żywności	205,38	139,06	0,00	0,00%
§ 4229 zakup środków żywności	24,16	16,34	0,00	0,00%
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	55 100,00	24 191,24	43,90%
§ 4247 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 661,27	0,00	0,00%
§ 4249 zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	901,12	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	238 260,00	226 260,00	120 120,17	53,09%
§ 4270 zakup usług remontowych	221 805,00	206 508,43	118 125,88	57,20%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 580,00	839,00	32,52%
§ 4300 zakup usług pozostałych	123 400,00	123 900,00	69 769,47	56,31%
§ 4307 zakup usług pozostałych	3 462,72	22 448,33	0,00	0,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	407,28	2 640,39	0,00	0,00%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	806,79	40,34%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 070,00	7 770,00	2 888,64	37,18%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 200,00	877,88	16,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 500,00	9 300,00	6 981,00	75,06%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 425,55	426 425,55	319 819,16	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 750,00	1 601,00	33,71%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 060,38	837 760,38	385 668,25	46,04%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 799,53	23 799,53	11 579,67	48,66%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	583 951,00	565 951,00	246 443,33	43,54%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 400,00	39 662,37	95,80%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	109 204,00	108 204,00	50 655,19	46,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 650,00	15 650,00	5 550,33	35,47%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	240,00	1,33%
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	2 415,46	32,21%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	622,00	15,55%
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	78,00	21,67%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 895,85	37 895,85	28 421,90	75,00%
80104 Przedszkola	2 364 304,14	2 322 304,14	1 238 539,60	53,33%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	369 734,86	73,95%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,30	3 237,30	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 460,00	1 107 460,00	476 929,16	43,07%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 500,00	73 554,57	88,09%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	189 468,00	178 468,00	94 400,17	52,89%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 012,00	29 012,00	10 192,20	35,13%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 185,71	59,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 469,11	22 469,11	8 740,27	38,90%
§ 4220 zakup środków żywności	126 000,00	126 000,00	48 935,59	38,84%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	120 000,00	120 000,00	65 864,25	54,89%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	2 737,34	15,21%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,00	45,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 620,00	21 620,00	8 355,64	38,65%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 099,30	55,50%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	677,30	45,15%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	91,94	30,65%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	553,00	79,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 137,73	87 137,73	65 353,30	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	1 379 868,17	1 240 268,17	1 001 522,76	80,75%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,63	10 715,63	8 630,00	80,54%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800 438,00	676 438,00	518 946,65	76,72%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 700,00	128 305,17	99,69%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	154 767,00	130 767,00	108 543,52	83,01%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 057,00	20 057,00	11 849,70	59,08%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 512,71	20 512,71	15 853,88	77,29%
§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 138,20	56,91%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 951,44	98,79%
§ 4260 zakup energii	100 000,00	97 000,00	82 954,05	85,52%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 993,58	99,98%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 100,00	18 260,00	16 651,41	91,19%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 461,24	58,45%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	185,55	61,85%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 400,00	1 940,00	1 935,00	99,74%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 477,83	91 477,83	68 608,37	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	360,00	60,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	413 088,01	59,01%
§ 4300 zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	413 088,01	59,01%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 441,95	69 441,95	24 009,78	34,58%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	12 285,40	12 285,40	1 980,33	16,12%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	19 666,00	19 666,00	1 049,01	5,33%
§ 4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	37 490,55	37 490,55	20 980,44	55,96%
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	225 272,20	223 872,20	115 475,11	51,58%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	82 620,00	82 620,00	34 276,80	41,49%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 800,00	6 751,11	99,28%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	12 604,00	12 604,00	7 112,82	56,43%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 796,00	441,79	24,60%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup srodkow zywnosci	100 000,00	100 000,00	51 427,53	51,43%
§ 4260 zakup energii	600,00	600,00	254,52	42,42%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	14 854,54	14 854,54	12 137,29	81,71%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecznych	4 097,66	4 097,66	3 073,25	75,00%
80149 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 048,00	25 048,00	0,00	0,00%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiаты	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	847,00	847,00	0,00	0,00%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup uslug remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkolach podstawowych	209 417,00	266 367,00	121 528,85	45,62%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	4 023,00	4 023,00	458,55	11,40%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow	150 667,00	170 667,00	102 684,07	60,17%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	29 167,00	33 167,00	16 072,76	48,46%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	4 180,00	5 180,00	1 588,77	30,67%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	7 680,00	15 180,00	724,70	4,77%
§ 4220 zakup srodkow zywnosci	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	4 300,00	6 200,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup uslug remontowych	6 740,00	13 740,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	2 660,00	6 160,00	0,00	0,00%
§ 4360 oplaty z tytulę zakupu uslug telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4410 podröze sluzbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4430 rözne oplaty i skladki	0,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	150,00	0,00	0,00%

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 104,00	145 104,00	106 951,02	73,71%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 188,00	119 188,00	91 015,65	76,36%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 679,00	22 679,00	14 493,94	63,91%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 237,00	3 237,00	1 441,43	44,53%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 057,83	180,39	0,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,82	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	57 483,01	180,39	0,31%
851 Ochrona zdrowia	231 200,00	231 900,00	112 744,79	48,62%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	40,26	0,20%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	40,26	0,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	107 983,38	52,67%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00	651,35	90,47%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 528,00	21 528,00	10 664,00	49,54%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 350,20	51,17%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	2 680,13	50,57%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	376,07	47,01%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	52 300,00	18 593,50	35,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	30 504,97	69,33%
§ 4220 zakup środków żywności	8 352,00	8 352,00	4 659,18	55,79%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 666,58	59,17%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	332,10	66,42%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,30	21,06%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
85195 Pozostała działalność	6 200,00	6 900,00	4 721,15	68,42%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	430,00	130,00	30,23%
§ 4260 zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 000,33	72,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,00	400,00	39,84	9,96%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	50,98	72,83%
852 Pomoc społeczna	4 950 653,87	5 034 700,17	2 561 855,71	50,88%
85202 Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	228 987,59	50,89%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	450 000,00	450 000,00	228 987,59	50,89%
85203 Ośrodki wsparcia	799 100,00	799 100,00	363 351,20	45,47%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	418 226,00	418 226,00	218 502,64	52,25%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 920,00	27 920,00	27 144,56	97,22%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81 589,00	81 589,00	34 632,99	42,45%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 045,00	13 045,00	3 458,85	26,51%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 572,70	57 572,70	6 946,40	12,07%
§ 4220 zakup środków żywności	38 340,00	38 340,00	11 986,95	31,26%
§ 4260 zakup energii	45 000,00	45 000,00	19 550,97	43,45%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 809,24	12 809,24	4 500,00	35,13%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	124,00	17,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	75 661,17	75 661,17	19 911,73	26,32%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 281,03	40,03%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	552,91	18,43%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 481,00	59,24%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 036,89	12 036,89	9 027,67	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	3 909,50	65,16%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>85,23</u>	<u>1,52%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	100,00	100,00	85,23	85,23%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>19 900,00</u>	<u>19 900,00</u>	<u>9 581,04</u>	<u>48,15%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19 900,00	9 581,04	48,15%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>665 100,00</u>	<u>666 200,00</u>	<u>304 281,72</u>	<u>45,67%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	665 100,00	666 200,00	304 281,72	45,67%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 195,31</u>	<u>83 654,70</u>	<u>41,79%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	200 000,00	200 111,40	83 576,73	41,77%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	83,91	77,97	92,92%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>172 500,00</u>	<u>167 500,00</u>	<u>130 593,81</u>	<u>77,97%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	172 500,00	167 500,00	130 593,81	77,97%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 230 633,99</u>	<u>1 233 290,99</u>	<u>658 152,24</u>	<u>53,37%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 800,00	4 177,00	61,43%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 632,15	1 632,14	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	767 086,00	770 086,00	400 989,68	52,07%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 880,00	57 880,00	57 018,83	98,51%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	135 358,00	135 358,00	73 303,94	54,16%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 996,00	18 996,00	8 308,46	43,74%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00	61 000,00	16 290,00	26,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 281,78	57 306,63	30 193,71	52,69%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	375,47	37,55%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 117,53	32,47%
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	508,00	25,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	25 808,91	57,35%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 001,57	50,04%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 304,71	44,21%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	658,00	32,90%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,21	20 232,21	15 174,16	75,00%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 290,13	41,13%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>488 155,43</u>	<u>544 622,85</u>	<u>360 110,71</u>	<u>66,12%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 391,04	47,82%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	326 027,00	326 027,00	213 072,32	65,35%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 655,00	24 102,42	24 102,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 390,00	59 390,00	40 224,32	67,73%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 334,00	4 067,09	48,80%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 541,79	11 541,79	4 594,19	39,80%
§ 4220 zakup środków żywności	400,00	400,00	194,87	48,72%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	186,00	23,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 600,00	72 620,00	57 147,58	78,69%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 093,45	51,17%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,64	12 907,64	9 680,73	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	356,70	71,34%
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>353 300,00</u>	<u>353 300,00</u>	<u>158 697,28</u>	<u>44,92%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	353 300,00	353 300,00	158 697,28	44,92%

85295 Pozostała działalność	566 364,45	594 991,02	264 360,19	44,43%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,99	73,99	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	9 084,00	45,42%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	184 652,00	198 980,00	74 556,17	37,47%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 886,00	12 438,58	11 514,02	92,57%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 668,00	34 668,00	14 501,80	41,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 866,00	4 866,00	1 639,44	33,69%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 672,70	19 672,70	9 210,20	46,82%
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 425,71	47,52%
§ 4260 zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 130,97	40,87%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	40,00	2,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	125 000,00	140 536,00	49 968,02	35,56%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	728,36	36,42%
§ 4400 opłaty za adminitrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 136,00	17 572,84	43,78%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,86	13,37%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	933,00	6,22%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,75	9 219,75	6 914,81	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	395 377,89	444 377,89	245 933,77	55,34%
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>353 377,89</u>	<u>354 377,89</u>	<u>199 445,77</u>	<u>56,28%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 324,24	4 324,24	1 983,99	45,88%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	248 460,00	248 460,00	133 716,15	53,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	22 700,00	20 807,86	91,66%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	46 950,00	27 299,96	58,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 721,00	6 721,00	2 127,65	31,66%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 304,00	6 304,00	948,67	15,05%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	16 748,65	12 561,49	75,00%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>30 000,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>46 488,00</u>	<u>59,60%</u>
§ 3240 stypendia dla uczniów	30 000,00	78 000,00	46 488,00	59,60%
<u>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	10 146 096,38	10 348 215,33	6 018 789,86	58,16%
<u>85501 Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 657 300,00</u>	<u>5 657 300,00</u>	<u>3 549 711,15</u>	<u>62,75%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	5 572 440,00	5 572 440,00	3 498 233,98	62,78%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	51 024,10	49 324,10	30 134,13	61,09%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	2 932,83	2 932,83	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,00	9 922,00	5 813,96	58,60%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 669,00	519,00	31,10%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 956,36	4 956,36	3 701,52	74,68%

§ 4220 zakup środków żywności	60,00	60,00	14,99	24,98%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 869,24	9 966,41	4 181,77	41,96%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	921,97	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 257,00	62,85%
<u>§ 5502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 067 060,40</u>	<u>4 067 060,40</u>	<u>2 324 416,70</u>	<u>57,15%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 758 872,00	3 678 872,00	2 125 918,80	57,79%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	137 784,00	137 784,00	65 919,29	47,84%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	11 816,00	10 414,65	88,14%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106 108,00	186 108,00	102 889,02	55,28%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 667,00	1 130,24	30,82%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 858,17	15 858,17	5 713,68	36,03%
§ 4220 zakup środków żywności	800,00	800,00	44,97	5,62%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	80,00	30,77%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 311,03	39,58%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 995,23	3 995,23	2 996,42	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	898,30	22,46%
<u>§ 5503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>818,95</u>	<u>628,78</u>	<u>76,78%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,95	628,78	76,78%
<u>§ 5504 Wspieranie rodziny</u>	<u>402 635,98</u>	<u>601 835,98</u>	<u>131 595,02</u>	<u>21,87%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	577,00	72,13%
§ 3110 świadczenia społeczne	122 000,00	311 000,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	106 031,00	107 031,00	40 052,49	37,42%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 415,00	8 218,86	97,67%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 986,00	21 186,00	8 177,87	38,60%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 900,00	1 178,85	40,65%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 869,08	10 876,08	1 371,81	12,61%
§ 4220 zakup środków żywności	8 060,00	8 060,00	5 111,53	63,42%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 081,69	34,69%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	55,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 300,00	11 900,00	2 658,04	22,34%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	56 259,71	56,26%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	148,60	18,58%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 593,36	41,93%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	575,00	82,14%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	2 765,93	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	724,28	48,29%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....	19 100,00	21 200,00	12 438,21	58,67%
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	21 200,00	12 438,21	58,67%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 276,36	4 174 017,06	2 473 278,20	59,25%
90002 Gospodarka odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	816 666,96	56,71%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	16 085,35	16 085,35	9 038,43	56,19%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	1 359,26	47,07%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	193,72	47,02%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 420 000,00	805 614,56	56,73%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	460,99	75,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	14 000,00	7 982,17	57,02%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 982,17	99,78%
90013 Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	12 114,62	80,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 114,62	80,76%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	680 000,00	351 042,01	51,62%
§ 4260 zakup energii	400 000,00	400 000,00	193 252,61	48,31%
§ 4270 zakup usług remontowych	240 000,00	260 000,00	152 781,89	58,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 007,51	25,04%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 146 700,00	730 448,66	63,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	266 000,00	188 989,90	71,05%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 039 000,00	880 700,00	541 458,76	61,48%
90095 Pozostała działalność	818 576,36	874 617,06	555 023,78	63,46%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 732,00	39,43%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	475 000,00	270 477,63	56,94%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	42 040,70	42 040,70	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	100 000,00	54 400,41	54,40%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	7 011,24	50,08%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	9 102,75	43,35%
§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 007,18	55,60%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	17,14%
§ 4300 zakup usług pozostałych	79 504,36	133 504,36	119 372,87	89,41%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 172,00	49 172,00	36 879,00	75,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 032,85	2 362 082,85	1 699 353,85	71,94%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 032,85	2 001 082,85	1 561 607,68	78,04%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 800 000,00	1 460 000,00	81,11%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 955,50	92 498,89	53 201,93	57,52%
§ 4220 zakup środków żywności	20 427,83	20 927,83	6 013,54	28,73%
§ 4270 zakup usług remontowych	23 424,62	23 424,62	6 000,00	25,61%
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 224,90	64 231,51	36 392,21	56,66%

92116 Biblioteki	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	91 000,00	2 746,17	3,02%
§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 746,17	54,92%
926 Kultura fizyczna	3 550 679,55	3 537 629,55	1 753 588,67	49,57%
92601 Obiekty sportowe	3 181 779,55	3 167 779,55	1 447 551,40	45,70%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	17 866,60	63,81%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 250,00	1 237 250,00	562 693,22	45,48%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	71 766,86	98,31%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	110 722,75	49,21%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	11 580,77	41,51%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	91 553,80	36,62%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	233 872,67	231 972,67	117 996,79	50,87%
§ 4220 zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	12 378,81	49,52%
§ 4260 zakup energii	700 000,00	700 000,00	304 079,65	43,44%
§ 4270 zakup usług remontowych	190 000,00	176 000,00	42 139,16	23,94%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	861,50	43,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	55 481,00	46,04%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	435,42	29,03%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 436,22	34,36%
§ 4430 różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	17 386,00	79,03%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 756,88	31 756,88	23 817,66	75,00%
§ 4530 podatek od towarów i usług	0,00	1 900,00	1 821,19	95,85%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 534,00	38,35%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	368 900,00	369 850,00	306 037,27	82,75%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	300 000,00	85,71%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 450,00	6 037,27	32,72%
§ 4220 zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 091 572,10	3 178 872,10	260 720,06	8,20%
600 Transport i łączność	449 588,00	740 588,00	148 837,06	20,10%
60016 Drogi publiczne gminne	449 588,00	740 588,00	148 837,06	20,10%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 588,00	268 588,00	148 837,06	55,41%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 139,00	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 861,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	980 000,00	980 000,00	1 230,00	0,13%
63095 Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	1 230,00	0,13%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	980 000,00	1 230,00	0,13%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	439 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	439 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 000,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	115 284,10	115 284,10	0,00	0,00%

72095 Pozostała działalność	115 284,10	115 284,10	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 992,25	97 992,25	0,00	0,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 291,85	17 291,85	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 700,00	554 000,00	81 753,00	14,76%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 700,00	315 700,00	43 837,20	13,89%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 700,00	315 700,00	43 837,20	13,89%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	53 300,00	37 915,80	71,14%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 300,00	37 915,80	71,14%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	29 000,00	28 900,00	99,66%
92601 Obiekty sportowe	0,00	29 000,00	28 900,00	99,66%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 900,00	99,66%