

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2015 roku - wydatki

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy ( dział , rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu )	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 000,00</b>	<b>647 584,47</b>	<b>257 429,97</b>	<b>39,75 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>316 000,00</b>	<b>400 255,00</b>	<b>24 242,13</b>	<b>6,06 %</b>
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 641,04	62,59 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	19,44	0,78 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	13 507,80	30,02 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	284 255,00	73,85	0,03 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 858,37</b>	<b>51,24 %</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	14 858,37	51,24 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 329,47</b>	<b>218 329,47</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 634,55	2 634,55	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	689,30	689,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	214 048,50	214 048,50	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
40095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	2 367 645,00	3 129 578,24	929 481,11	29,70 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	455 028,00	454 487,88	64 484,35	14,19 %
4270 Zakup usług remontowych	49 501,00	48 960,88	48 957,35	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 527,00	15 527,00	15 527,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 612 617,00	2 345 990,36	864 796,76	36,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 956,00	43 956,00	10 111,25	23,00 %
4270 Zakup usług remontowych	645 210,00	1 086 933,53	481 895,09	44,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	471 000,00	470 000,00	240 484,52	51,17 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100,83	100,83	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 350,17	700 000,00	132 305,90	18,90 %
60095 Pozostała działalność	299 500,00	328 600,00	200,00	0,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	200,00	20,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	320 600,00	0,00	0,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>381 144,00</b>	<b>391 144,00</b>	<b>12 948,78</b>	<b>3,31 %</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 144,00	391 144,00	12 948,78	3,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 406,00	48,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 542,78	70,29 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00	170 731,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 269,00	179 269,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 927 802,00	1 968 202,00	927 013,50	47,10 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	600 000,00	62,03 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	600 000,00	62,03 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 200,00	984 600,00	327 013,50	33,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 660,52	52,29 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	8 409,37	10,51 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 287,85	34,29 %
4480 Podatek od nieruchomości	470 000,00	480 000,00	238 154,10	49,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	477,00	39,75 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	230 400,00	35 469,00	15,39 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	8 234,32	63,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	22 321,34	55,80 %
70095 Pozostała działalność	16 402,00	16 402,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	902,00	902,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>192 790,00</b>	<b>352 717,40</b>	<b>21 678,53</b>	<b>6,15 %</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 790,00	209 147,40	12 102,50	5,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	187 357,40	8 302,50	4,43 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	8 483,10	14,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	8 483,10	14,14 %
71035 Cmentarze	11 000,00	83 570,00	1 092,93	1,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 092,93	10,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 805 095,00</b>	<b>4 950 617,15</b>	<b>2 426 871,36</b>	<b>49,02 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	90 140,00	90 140,00	45 069,96	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00	75 343,00	37 671,48	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	12 952,00	6 475,98	50,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 845,00	922,50	50,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	28 100,00	8 666,08	30,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	242,32	12,12 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	7 623,76	33,15 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 280,00	266 280,00	109 782,16	41,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 780,00	250 780,00	103 027,77	41,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 649,44	58,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 104,95	48,29 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 775,00	4 267 627,00	2 157 131,19	50,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 796,97	68,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 293,00	2 639 610,00	1 293 896,48	49,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	203 200,00	199 693,80	98,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 195,00	473 068,00	243 301,04	51,43 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	66 587,00	67 428,00	22 818,25	33,84 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	81 575,18	35,47 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	61 403,23	49,12 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 369,39	37,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	299 783,00	142 741,82	47,62 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	27 500,00	10 757,66	39,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	492,00	98,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	1 714,11	34,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	9 063,79	36,26 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	4 314,00	28,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 038,00	49 262,38	73,48 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	5 997,50	59,98 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 955,00	33,08 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 128,59	95,05 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	105 770,15	28 532,18	26,98 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	4 950,00	33,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	31 490,15	3 429,58	10,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 700,00	17 572,60	39,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	165 500,00	192 700,00	77 689,79	40,32 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	115 200,00	51 400,00	44,62 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	18 092,19	43,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 850,00	32,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	147,60	2,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	101 519,00	99 437,41	97,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	1 392,90	49,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	128,92	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	9,19	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77	504,79	49,31 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 719,00	98 044,51	99,32 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 670,00	58 086,92	99,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 416,78	2 377,37	98,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,78	270,24	91,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 575,00	12 575,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 653,44	19 626,17	99,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	158,81	99,26 %
752 Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 600,00</b>	<b>458 755,00</b>	<b>127 095,89</b>	<b>27,70 %</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	28 700,00	7 200,00	25,09 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	0,00	0,00 %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>243 400,00</b>	<b>257 055,00</b>	<b>103 465,88</b>	<b>40,25 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	19 729,22	29,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	10 285,00	46,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	74 100,00	21 900,03	29,55 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	24 770,78	55,05 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	19 255,00	14 680,82	76,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 827,06	58,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	21,97	2,20 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 951,00	22,70 %
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	730,01	36,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	730,01	48,67 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	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 %
75495 Pozostała działalność	70 000,00	170 000,00	15 700,00	9,24 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	541 500,00	541 500,00	163 240,70	30,15 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	541 500,00	163 240,70	30,15 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 500,00	541 500,00	163 240,70	30,15 %
758 Różne rozliczenia	316 600,00	316 600,00	51 506,95	16,27 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	21 642,00	49,19 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	21 642,00	49,19 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 600,00	42 600,00	29 864,95	70,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	30,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	504,50	14,41 %

4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	29 330,45	75,21 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	20 482 625,15	21 322 709,44	10 734 349,28	50,34 %
80101 Szkoły podstawowe	9 881 736,00	9 535 818,75	4 651 997,61	48,78 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 704 639,00	2 339 223,00	1 042 714,97	44,58 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 236,57	13 082,00	91,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 740,00	105 875,00	48 223,88	45,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 566,00	4 110 151,00	2 058 911,54	50,09 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008,89	8 012,71	7 975,54	99,54 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,33	1 414,01	1 407,45	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 541,00	332 541,00	320 857,24	96,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	812 593,00	772 248,00	411 360,33	53,27 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,71	3 553,95	2 220,58	62,48 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	627,18	391,89	62,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	114 526,00	108 784,00	50 233,77	46,18 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	253,97	421,37	230,12	54,61 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	44,82	74,35	40,61	54,62 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	13 500,00	46,96 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,43	34 192,43	31 639,23	92,53 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 033,96	6 033,96	5 583,39	92,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	155 666,68	71 318,64	45,81 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,35	6 238,05	2 004,02	32,13 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	361,65	1 100,83	353,64	32,12 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	47 432,39	1 164,92	2,46 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 859,60	44 531,14	93,05 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 445,40	7 858,43	93,05 %
4260 Zakup energii	290 000,00	297 000,00	161 899,09	54,51 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	85 866,00	4 586,69	5,34 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 190,00	46 892,98	55,70 %
4307 Zakup usług pozostałych	84 586,05	99 691,28	91 891,21	92,18 %
4309 Zakup usług pozostałych	14 926,95	17 592,99	16 216,09	92,17 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	12 800,00	4 937,21	38,57 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	1 274,13	45,50 %

4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	10 100,00	5 159,28	51,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 747,00	247 747,00	179 117,60	72,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	590,00	25,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	539 300,00	3 830,00	0,71 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 405,00	60 405,00	31 927,89	52,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,00	2 665,00	1 291,86	48,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 372,00	41 372,00	19 841,11	47,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	3 402,96	99,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	7 983,00	4 188,01	52,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00	600,03	52,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	98,40	98,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00	2 505,52	72,25 %
80104 Przedszkola	4 012 652,15	4 230 674,20	2 247 359,64	53,12 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 899,00	1 099 147,00	613 029,04	55,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 455,00	30 455,00	14 338,09	47,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 759,00	1 596 480,00	791 920,01	49,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 046,00	116 903,00	116 901,82	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 212,00	297 085,00	152 002,11	51,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 015,00	42 568,00	19 386,06	45,54 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	7 046,25	54,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	41 483,00	17 294,96	41,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00	599,52	59,95 %
4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	72 428,15	45,27 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	34 044,00	1 907,46	5,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	38 080,00	15 816,97	41,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	455 000,00	160 153,64	35,20 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 300,00	1 564,25	36,38 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	406,19	50,77 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 279,01	51,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 307,00	105 307,00	75 914,90	72,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	600,00	42,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 361,15	160 379,70	157 055,52	97,93 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 358,00	28 302,50	27 715,69	97,93 %
80110 Gimnazja	3 646 799,00	3 588 177,49	1 884 644,61	52,52 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 842,00	446 156,00	180 414,66	40,44 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 098,88	4 402,00	86,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 145,24	17,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 970,00	1 893 139,00	917 358,41	48,46 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,77	13 566,98	13 497,32	99,49 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,43	2 394,17	2 381,85	99,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 200,00	139 500,00	139 491,56	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 202,00	341 596,00	177 708,87	52,02 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,59	2 676,35	2 305,02	86,13 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	407,22	472,30	406,76	86,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	50 175,00	48 941,00	24 741,60	50,55 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	330,64	383,76	330,69	86,17 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	58,35	67,72	58,36	86,18 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 522,50	6 375,00	84,75 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 327,50	1 125,00	84,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	68 041,32	20 809,18	30,58 %



4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,50	1 313,61	1 194,28	90,92 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	187,50	231,81	210,76	90,92 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	35 033,89	1 068,10	3,05 %
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 200,00	44 162,88	99,92 %
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 793,45	99,92 %
4260 Zakup energii	270 000,00	279 270,00	182 401,84	65,31 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	482,53	6,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	286,00	9,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 430,00	30 685,40	44,84 %
4307 Zakup usług pozostałych	40 895,20	32 544,71	31 103,34	95,57 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 216,80	5 801,99	5 547,66	95,62 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5 100,00	1 771,58	34,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	330,68	38,90 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 190,00	43,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 718,00	112 718,00	82 025,59	72,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	839,00	83,90 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	930 129,00	930 129,00	485 235,50	52,17 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 122,00	61 122,00	30 682,86	50,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 898,00	4 815,22	98,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	6 046,75	49,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	825,89	51,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	24 425,46	48,85 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 250,89	52,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	408 256,54	52,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	325,26	38,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 008,00	22,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 777,63	74,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 524,00	660 574,00	351 490,25	53,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	468,66	23,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 678,00	446 678,00	232 706,36	52,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 075,00	29 793,00	29 792,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 548,00	78 548,00	41 753,23	53,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	11 254,00	4 494,07	39,93 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 182,00	6 374,52	35,06 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	324,72	32,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	403,50	67,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 050,00	21 795,64	43,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	371,48	20,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 666,01	59,24 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	311,00	17,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00	8 888,18	76,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 140,00	45,60 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	45 833,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 535,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 420,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 978,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	19 167,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	797,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 819,00	32 819,00	16 959,90	51,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 069,00	16 418,00	54,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 449,00	1 450,00	541,90	37,37 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 022,00	1 111 022,00	530 434,02	47,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	965,90	37,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 290,00	348 290,00	166 203,70	47,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 576,00	27 576,00	24 135,02	87,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	63 062,00	32 508,98	51,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	8 944,00	2 732,07	30,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 855,13	59,31 %
4220 Zakup środków żywności	546 350,00	546 350,00	242 811,86	44,44 %
4260 Zakup energii	74 000,00	74 000,00	41 604,27	56,22 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	393,60	8,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	3 737,22	31,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	11 486,27	73,63 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 605,00	46 536,90	48,68 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 752,00	36 876,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 279,00	8 222,07	44,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	1 258,51	40,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	447,00	180,32	40,34 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	861 546,00	385 142,51	44,70 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	466 102,00	233 068,25	50,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 865,00	932,70	50,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323 080,00	123 421,28	38,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 034,00	21 298,32	38,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 965,00	2 626,96	32,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	195,00	39,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 600,00	60,00 %
80195 Pozostała działalność	148 539,00	150 939,00	102 620,45	67,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	7 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 839,00	142 839,00	102 620,45	71,84 %
851 Ochrona zdrowia	225 400,00	252 719,65	90 705,11	35,89 %

85153 Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	8 099,70	62,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 773,00	61,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 326,70	72,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 400,00	239 719,65	82 605,41	34,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 490,00	1 056,07	42,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	47,09	31,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	49 260,00	23 763,17	48,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 900,00	14 789,90	29,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	80 019,65	21 489,18	26,85 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	360,00	90,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	21 100,00	42,20 %
852 Pomoc społeczna	9 916 324,00	10 135 885,00	5 721 168,53	56,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	670 000,00	670 000,00	356 790,59	53,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	356 790,59	53,25 %
85206 Wspieranie rodziny	143 200,00	143 200,00	68 010,50	47,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	68 010,50	56,68 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 000,00	4 959 750,00	2 771 256,46	55,87 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	17 500,00	2 231,00	12,75 %
3110 Świadczenia społeczne	5 355 556,00	4 765 969,00	2 673 939,36	56,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	125 900,00	64 634,27	51,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,00	7 035,00	6 726,05	95,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	22 943,00	13 068,18	56,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	3 499,00	1 559,95	44,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	2 650,90	50,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 716,00	6 716,00	4 458,89	66,39 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 488,00	1 479,86	99,45 %
4560 Odsetki od 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	3 000,00	3 000,00	169,00	5,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	339,00	84,75 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 202,00	80 294,00	51 444,89	64,07 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 202,00	80 294,00	51 444,89	64,07 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 929,00	883 656,00	702 901,20	79,54 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	473 269,00	865 996,00	697 654,40	80,56 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 246,80	34,98 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	831 200,00	835 451,00	378 727,35	45,33 %
3110 Świadczenia społeczne	831 000,00	835 150,00	378 618,86	45,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	27,42	43,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	238,00	81,07	34,06 %
85216 Zasiłki stałe	204 617,00	455 214,00	394 705,06	86,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	925,00	61,67 %
3110 Świadczenia społeczne	203 617,00	453 714,00	393 780,06	86,79 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	988 283,00	988 283,00	491 450,35	49,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 576,11	50,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 559,00	668 559,00	312 105,35	46,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 226,00	50 226,00	50 164,03	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 218,00	119 218,00	55 755,35	46,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	16 470,00	4 371,07	26,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 045,50	48,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 796,30	43,98 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 861,03	46,20 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	61,50	12,30 %



4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	75,00	15,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 368,72	57,90 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	10 360,00	3 432,57	33,13 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 550,00	0,00	0,00	--,%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 425,82	35,65 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	416,00	32,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	16 746,00	76,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	250,00	14,88 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	390 000,00	175 683,30	45,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	175 683,30	45,05 %
85295 Pozostała działalność	559 893,00	730 037,00	330 198,83	45,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	863,16	17,26 %
3110 Świadczenia społeczne	334 971,00	429 587,00	209 102,22	48,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	218 750,00	87 460,50	39,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00	5 434,18	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058,00	38 605,00	11 423,49	29,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	5 430,00	1 562,47	28,77 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 115,00	5 521,21	39,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 615,00	1 581,60	43,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 460,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 788,00</b>	<b>536 764,00</b>	<b>273 551,87</b>	<b>50,96 %</b>
85401 Świetlice szkolne	326 540,00	277 164,00	119 360,39	43,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 797,00	197 463,00	79 857,86	40,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,00	19 043,00	11 519,80	60,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	37 855,00	15 853,72	41,88 %

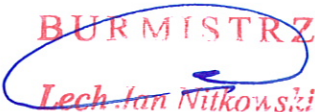
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	5 328,00	1 593,40	29,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	421,11	16,84 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	394,79	39,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	13 452,00	9 719,71	72,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 248,00	259 600,00	154 191,48	59,40 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	255 352,00	152 067,48	59,55 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 248,00	4 248,00	2 124,00	50,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 779 793,00</b>	<b>2 873 673,85</b>	<b>978 251,80</b>	<b>34,04 %</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	1 372 150,00	1 502 150,00	537 209,72	35,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	2 244,34	21,90 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 351 900,00	1 371 900,00	484 965,38	35,35 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 830,00	68 410,85	17 096,09	24,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	20 710,85	9 977,76	48,18 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 498,33	84,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 900,00	41 200,00	1 620,00	3,93 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	40 732,39	67,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 732,39	67,89 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 198,00	920 198,00	312 477,18	33,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,87	5 000,87	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	550 000,00	550 000,00	268 491,43	48,82 %
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	37 038,99	43,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 801,32	82,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 197,13	273 197,13	1 145,44	0,42 %
90095 Pozostała działalność	247 615,00	241 915,00	63 236,42	26,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 642,00	35 942,00	15 412,36	42,88 %

4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	198,98	4,97 %
4270 Zakup usług remontowych	25 144,00	25 144,00	3 075,00	12,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 910,00	123 910,00	18 492,00	14,92 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,04	1 000,04	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 918,96	51 918,96	26 058,08	50,19 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 763,00	2 844 821,31	985 223,80	34,63 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	87 000,00	84 100,00	96,67 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	84 100,00	96,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 550,00	1 210 559,00	596 274,00	49,26 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 550,00	1 095 288,00	596 274,00	54,44 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	115 271,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	296 972,00	296 972,00	148 488,00	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 972,00	296 972,00	148 488,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 371,00	1 033 571,00	95 416,07	9,23 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 700,00	506,81	1,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 718,00	804 718,00	73 753,20	9,17 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 653,00	166 653,00	21 156,06	12,69 %
92195 Pozostała działalność	208 870,00	216 719,31	60 945,73	28,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 859,00	99 778,31	33 109,49	33,18 %
4260 Zakup energii	29 000,00	29 000,00	2 961,17	10,21 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	5 500,00	52,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 211,00	46 141,00	11 127,21	24,12 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	447,86	11,20 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	22 300,00	7 800,00	34,98 %
926 Kultura fizyczna	525 120,00	526 490,00	203 291,92	38,61 %
92601 Obiekty sportowe	273 318,00	273 318,00	65 448,65	23,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	1 959,66	36,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	98,00	11,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	35 400,00	49,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 032,34	90,11 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	958,65	19,17 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	111 886,13	67,81 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	98 000,00	67,59 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 886,13	48,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	86 802,00	88 172,00	25 957,14	29,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	16 258,00	5 603,51	34,47 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 800,00	900,00	13,24 %
4430 Różne opłaty i składki	500,93	500,93	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 113,07	61 113,07	19 453,63	31,83 %
<b>Razem</b>	<b>48 390 249,15</b>	<b>51 381 640,51</b>	<b>24 003 246,51</b>	<b>46,72 %</b>


  
**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*