

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2016 roku - wydatki

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy : Dział ; Rozdział ; paragraf i finansowanie paragrafu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 712 500,00	1 268 829,79	301 658,62	23,77 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 682 500,00	976 732,00	28 073,22	2,87 %
4260 Zakup energii	20 000,00	22 000,00	13 861,99	63,01 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 507,80	90,05 %
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	15 000,00	15 000,00	703,43	4,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	919 232,00	0,00	0,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	0,00	0,00	--,-- %
01030 Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 527,60	45,09 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	13 527,60	45,09 %
01095 Pozostała działalność	0,00	262 097,79	260 057,80	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,95	26,95	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 285,47	3 245,48	98,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	538,65	538,65	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	256 958,62	254 958,62	99,22 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	753 000,00	753 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	80 000,00	753 000,00	753 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	753 000,00	753 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	8 242 148,00	8 841 764,00	918 920,47	10,39 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	15 500,00	4 151,13	26,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 151,13	83,02 %

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	84 487,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	48 960,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	15 527,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 139 661,00	8 800 764,00	913 314,74	10,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 583,00	41 583,00	5 210,30	12,53 %
4270 Zakup usług remontowych	735 112,00	842 292,00	475 818,81	56,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	471 200,00	510 320,00	273 618,47	53,62 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	52 000,00	17 851,16	34,33 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	687 803,00	140 816,00	20,47 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 666,00	5 666 666,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	1 454,60	8,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	454,60	45,46 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>39 644,00</b>	<b>49 644,00</b>	<b>1 334,98</b>	<b>2,69 %</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 644,00	49 644,00	1 334,98	2,69 %
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	10 000,00	10 000,00	1 310,98	13,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	24,00	0,24 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 397 600,00</b>	<b>1 556 600,00</b>	<b>633 969,90</b>	<b>40,73 %</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	967 200,00	967 200,00	560 000,00	57,90 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	967 200,00	967 200,00	560 000,00	57,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 900,00	585 900,00	73 969,90	12,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	176 000,00	15 177,27	8,62 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 574,85	15,25 %
4480 Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	486,00	40,50 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 180,03	47,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	46 551,75	96,98 %
70095 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	142 790,00	562 942,40	21 029,67	3,74 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	71 790,00	231 562,40	7 708,59	3,33 %

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	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	209 772,40	7 708,59	3,67 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	11 518,26	19,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	11 518,26	19,20 %
71035 Cmentarze	11 000,00	271 380,00	1 802,82	0,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	7 380,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	1 802,82	13,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	5 319 982,00	5 456 248,00	2 651 023,24	48,59 %
75011 Urzędy wojewódzkie	110 879,00	109 879,00	54 939,43	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 720,00	91 934,00	45 958,33	49,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937,00	15 741,38	7 879,53	50,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 203,62	1 101,57	49,99 %

<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>14 841,84</b>	<b>52,82 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	66,10	3,31 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	14 575,74	63,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67 %
<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 281,00	13 281,00	100,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>130 935,78</b>	<b>46,76 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 500,00	264 500,00	128 472,20	48,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	1 473,53	36,84 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	761,27	38,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	228,78	3,27 %
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 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 577 013,00</b>	<b>4 685 048,00</b>	<b>2 277 634,33</b>	<b>48,61 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 564,49	36,64 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	81,26	16,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 436,00	2 924 367,00	1 407 936,83	48,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	195 900,00	193 621,03	98,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 033,00	497 503,00	258 340,56	51,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 544,00	65 178,00	24 898,93	38,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	18 100,00	7 622,00	42,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	247 000,00	88 274,99	35,74 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	78,40	3,92 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	49 770,07	39,82 %
4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	10 889,68	31,11 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 044,00	76,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	329 000,00	135 961,69	41,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	10 124,87	36,16 %
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	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 322,49	46,45 %



4410 Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	10 869,81	41,81 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 047,95	30,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	51 824,91	72,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	337,00	4,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	11 823,37	63,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 330,00	117 280,00	54 315,87	46,31 %
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	24 000,00	24 000,00	21 600,00	90,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 580,00	2 920,00	2 920,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	95,01	6,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	6 740,78	33,70 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 250,00	53 860,00	13 655,08	25,35 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	9 305,00	93,05 %
75095 Pozostała działalność	222 660,00	222 660,00	105 074,99	47,19 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	62 700,00	49,76 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	19 223,77	45,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	25 360,00	9 435,00	37,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	4 793,31	61,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	328,41	4,69 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 674,50	61,24 %
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 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	24 144,00	1 599,23	6,62 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	24 144,00	1 599,23	6,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 680,00	840,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	287,28	143,65	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	41,16	20,58	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,77	22 135,56	595,00	2,69 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 938,00	1 215 548,00	140 993,89	11,60 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	272 500,00	1 173 050,00	109 417,48	9,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	16 682,13	23,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	19 500,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 400,00	16 052,20	26,14 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	24 161,46	53,69 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	24 150,00	8 739,79	36,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 130,00	62,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 000,00	9 007,26	42,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	13,94	2,32 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	356,70	71,34 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	26 400,00	11 774,00	44,60 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 426,21	68,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 426,21	76,14 %

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	95 238,00	26 498,00	18 150,20	68,50 %
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	395,42	19,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 460,00	2 754,78	61,77 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 238,00	4 038,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	489 500,00	489 500,00	129 298,32	26,41 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 500,00	489 500,00	129 298,32	26,41 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 500,00	489 500,00	129 298,32	26,41 %
758 Różne rozliczenia	316 100,00	313 640,00	58 967,35	18,80 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	21 673,50	48,16 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	21 673,50	48,16 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 100,00	41 100,00	37 293,85	90,74 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	17,50	17,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50 %
4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	37 126,35	95,20 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	227 540,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	230 000,00	227 540,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 940 187,00	22 476 620,70	11 144 850,31	49,58 %
80101 Szkoły podstawowe	9 980 945,00	10 200 557,05	4 843 492,97	47,48 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 684 888,00	2 768 860,00	1 373 141,51	49,59 %
2630 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 751,45	14 751,45	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 170,00	110 375,00	48 163,74	43,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 839,00	4 440 470,00	2 076 583,63	46,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 806,00	327 752,00	327 749,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	821 428,00	822 397,00	414 109,61	50,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115 734,00	115 716,00	51 417,64	44,43 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	29 450,00	13 400,00	45,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	156 200,00	48 223,25	30,87 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	53 152,60	972,25	1,83 %
4260 Zakup energii	299 000,00	306 000,00	138 136,10	45,14 %
4270 Zakup usług remontowych	159 000,00	147 500,00	2 993,02	2,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	101 428,00	50 809,42	50,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	4 956,06	39,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	975,97	36,15 %
4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	3 070,00	37,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 280,00	252 455,00	190 966,85	75,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 550,00	1 005,00	39,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	524 000,00	82 067,98	15,66 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 194,00	55 955,00	29 280,35	52,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	2 344,00	1 146,96	48,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 714,00	37 584,00	18 320,25	48,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	3 183,00	3 182,08	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	7 286,00	3 873,08	53,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	694,00	1 042,00	554,85	53,25 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00	4 066,00	2 203,13	54,18 %
80104 Przedszkola	4 009 183,00	4 256 624,00	2 267 536,27	53,27 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 777,00	1 273 777,00	600 008,85	47,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 325,00	28 981,00	15 039,32	51,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 988,00	1 660 136,00	754 306,94	45,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 139,00	119 490,00	119 488,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 022,00	296 189,00	148 243,48	50,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 842,00	42 441,00	18 289,49	43,09 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	17 340,00	8 959,50	51,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	43 800,00	15 888,68	36,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 000,00	720,29	72,03 %
4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	57 529,03	35,96 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 248,45	17,84 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 690,00	14 993,39	39,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	437 126,71	96,07 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 695,14	37,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	40,12	5,73 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	871,00	34,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 350,00	102 980,00	72 946,96	70,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	140,00	20,00 %
80110 Gimnazja	3 331 790,00	3 470 515,10	1 777 893,30	51,23 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 154,00	555 059,00	283 170,29	51,02 %
2630 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 623,54	7 623,54	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,00	4 548,00	1 036,53	22,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 420,00	1 859 837,00	881 362,41	47,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 127,00	143 509,00	143 508,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 054,00	337 126,00	172 482,07	51,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47 186,00	48 052,00	22 560,50	46,95 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	51 700,00	13 246,39	25,62 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	26 613,56	94,00	0,35 %
4260 Zakup energii	235 000,00	251 234,00	142 826,27	56,85 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	3 613,01	42,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 536,00	29 325,56	50,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	971,40	30,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	580,86	72,61 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 649,00	32,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 508,00	106 577,00	73 573,44	69,03 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 040 361,00	964 417,00	442 126,36	45,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	65 643,00	33 660,52	51,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 375,00	3 374,26	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	12 788,00	6 638,99	51,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	1 700,00	907,35	53,37 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	18 119,59	32,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	6 094,65	38,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	883 000,00	799 900,00	368 035,89	46,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	326,47	38,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 370,00	31,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 777,64	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	679 406,00	727 734,00	392 435,96	53,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	859,31	42,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 826,00	504 315,00	270 620,20	53,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 454,00	32 827,00	32 826,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 781,00	83 034,00	43 659,16	52,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 693,00	11 906,00	4 476,02	37,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	7 054,45	41,50 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	252,15	25,22 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 358,56	38,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	364,36	20,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 331,35	46,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	270,00	15,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 852,00	7 508,94	63,36 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	2 794,88	62,11 %
80120 Licea ogólnokształcące	301 549,00	302 913,00	85 390,35	28,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 105,00	166 105,00	40 530,23	24,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	6 633,00	2 456,69	37,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 693,00	29 693,00	7 355,59	24,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	4 233,00	1 038,52	24,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 464,00	2 913,40	18,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	48 500,00	48 500,00	26 001,25	53,61 %
4270 Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 620,00	9 020,00	3 810,59	42,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	481,04	24,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 236,00	18 236,00	803,04	4,40 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 122,00	35 122,00	12 842,29	36,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 510,00	158,79	10,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 671,00	32 312,00	12 683,50	39,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 300,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 258,00	1 140 138,00	517 702,60	45,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	545,10	22,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 030,00	363 590,00	171 515,47	47,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	25 550,00	25 361,58	99,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 887,00	64 020,00	33 277,01	51,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 930,00	9 091,00	2 538,05	27,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 007,00	8 424,34	64,77 %
4220 Zakup środków żywności	544 280,00	554 280,00	234 570,01	42,32 %

4260 Zakup energii	74 000,00	74 000,00	23 916,68	32,32 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 400,46	68,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	3 548,30	28,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	10 255,60	68,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	350,00	38,89 %
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	102 897,00	116 354,00	76 794,37	66,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 752,00	73 044,00	60 335,13	82,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	648,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	30 734,00	11 937,43	38,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 244,00	1 243,74	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	5 375,00	2 100,02	39,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	768,00	172,95	22,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	450,00	197,10	43,80 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00	16,67 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	320,00	40,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	650,00	360,00	163,00	45,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	2 331,00	225,00	9,65 %
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	1 155 603,00	1 060 990,12	592 467,93	55,84 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 940,00	436 208,00	213 743,59	49,00 %
2630 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 281,51	4 281,51	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	7 476,00	3 502,86	46,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 513,00	477 362,00	285 255,09	59,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 591,00	12 164,00	12 162,91	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 208,00	82 567,00	53 703,58	65,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 213,00	11 844,00	5 973,21	50,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 910,00	1 227,29	42,17 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 992,61	130,00	1,86 %
4260 Zakup energii	4 950,00	4 622,00	1 904,64	41,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 750,00	418,70	23,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 057,00	12 813,00	10 164,55	79,33 %
80195 Pozostała działalność	148 879,00	145 301,43	106 887,56	73,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 317,00	5 739,43	1 500,00	26,13 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 562,00	139 562,00	105 387,56	75,51 %
851 Ochrona zdrowia	212 115,00	254 472,36	68 809,86	27,04 %
85153 Zwalczanie narkomanii	12 400,00	12 400,00	4 706,66	37,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 706,66	94,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 715,00	242 072,36	64 103,20	26,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	861,26	30,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	32,23	21,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 750,00	87 800,00	29 334,79	33,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,00	51 865,00	7 451,97	14,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	93 357,36	25 592,95	27,41 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	498,00	31,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	332,00	7,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	10 677 313,00	19 648 126,00	9 423 690,89	47,96 %

85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	383 049,05	54,72 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	383 049,05	54,72 %
85204 Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	101 745,74	40,70 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	101 745,74	40,70 %
85206 Wspieranie rodziny	23 200,00	25 545,00	2 344,40	9,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	25 200,00	2 000,00	7,94 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	8 272 128,00	2 919 487,47	35,29 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 110 464,00	2 861 722,50	35,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 608,00	23 114,83	21,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 186,00	3 287,27	18,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 587,00	423,60	16,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 273,00	7 929,27	64,61 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 189,00	5 820 779,00	3 453 108,60	59,32 %



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	18 000,00	6 790,39	37,72 %
3110 Świadczenia społeczne	5 875 971,00	5 598 269,00	3 349 757,29	59,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	144 445,00	64 775,38	44,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 853,00	10 853,00	10 792,28	99,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	26 743,00	10 644,61	39,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 469,00	1 580,16	64,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 521,05	82,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 066,82	26,67 %
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	1 180,62	39,35 %
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.	82 066,00	90 481,00	68 428,55	75,63 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 066,00	90 481,00	68 428,55	75,63 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 261,00	1 018 202,00	758 202,67	74,46 %
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	469 601,00	994 542,00	745 806,97	74,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	12 395,70	59,03 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	831 500,00	836 678,00	315 892,46	37,76 %
3110 Świadczenia społeczne	831 000,00	836 054,00	315 755,95	37,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	624,00	136,51	21,88 %
85216 Zasiłki stałe	189 734,00	620 768,00	471 174,04	75,90 %
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	1 000,00	373,58	37,36 %
3110 Świadczenia społeczne	188 734,00	619 768,00	470 800,46	75,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 037 544,00	1 051 471,00	524 040,42	49,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 503,08	50,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 137,00	719 888,00	335 809,01	46,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 023,00	52 023,00	52 022,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 633,00	124 495,00	55 569,56	44,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 741,00	17 055,00	3 114,79	18,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 090,00	48,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 174,23	50,87 %
4260 Zakup energii	30 000,00	25 000,00	10 374,86	41,50 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	250,00	50,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	250,00	52,63 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	26 569,45	75,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	3 205,12	30,94 %
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	929,47	23,24 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	561,87	43,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	16 346,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	270,00	16,07 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	143 323,76	35,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	143 323,76	35,83 %
85295 Pozostała działalność	580 819,00	562 074,00	282 893,73	50,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	333 252,00	314 048,00	187 463,60	59,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	166 500,00	53 397,82	32,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00	13 212,00	12 290,63	93,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947,00	30 947,00	11 223,59	36,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 403,00	1 170,63	26,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 330,00	4 292,56	51,53 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	375,00	62,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 629,00	4 125,90	54,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00	11 405,00	8 554,00	75,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 460,00</b>	<b>445 411,00</b>	<b>20 081,14</b>	<b>4,51 %</b>
85305 Żłobki	0,00	435 951,00	20 081,14	4,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 102,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 383,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 890,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	0,00	18 730,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 925,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 681,00	20 081,14	8,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00 %
<b>85306 Kluby dziecięce</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	365 407,00	553 698,00	250 726,00	45,28 %
85401 Świetlice szkolne	281 036,00	281 036,00	116 199,32	41,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	80,00	10,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 988,00	208 892,00	79 986,45	38,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 854,00	9 950,00	9 948,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	38 159,00	13 200,47	34,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	5 364,00	1 756,69	32,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	306,49	12,26 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	120,80	12,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 379,00	14 379,00	10 799,67	75,11 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 371,00	272 662,00	134 526,68	49,34 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	263 608,00	132 341,18	50,20 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 371,00	9 054,00	2 185,50	24,14 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 395 998,00</b>	<b>3 616 185,22</b>	<b>1 184 506,82</b>	<b>32,76 %</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	1 802 050,00	1 830 090,00	693 874,30	37,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 400,00	2 510,73	20,25 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 672 850,00	1 692 850,00	691 363,57	40,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	119 840,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	26 600,00	13 096,50	49,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 415,00	5 596,50	87,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 185,00	7 500,00	37,16 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 532,00	95 881,00	39 055,74	40,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 532,00	22 532,00	5 323,75	23,63 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 349,00	13 232,00	26,81 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00 %

<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 018,00</b>	<b>75,03 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 018,00	75,03 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>43 669,08</b>	<b>51,38 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	43 669,08	51,38 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>580 668,00</b>	<b>752 168,00</b>	<b>294 838,47</b>	<b>39,20 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,27	5 000,27	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	450 000,00	469 500,00	241 942,17	51,53 %
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	49 594,98	58,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 301,32	47,16 %
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 667,73</b>	<b>185 667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>449 748,00</b>	<b>466 446,22</b>	<b>54 954,73</b>	<b>11,78 %</b>
<b>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</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	40 341,00	8 322,91	20,63 %
4260 Zakup energii	4 000,80	4 000,80	222,35	5,56 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 140,00	105 781,00	30 193,13	28,54 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>314 776,20</b>	<b>306 323,42</b>	<b>14 216,34</b>	<b>4,64 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 666 190,00</b>	<b>1 808 646,39</b>	<b>853 390,44</b>	<b>47,18 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>99,88 %</b>
<b>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</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>99,88 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 078 890,00</b>	<b>1 220 646,39</b>	<b>558 128,00</b>	<b>45,72 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 078 890,00</b>	<b>1 107 570,00</b>	<b>558 128,00</b>	<b>50,39 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>113 076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>305 972,00</b>	<b>305 972,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>305 972,00</b>	<b>305 972,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>174 328,00</b>	<b>175 028,00</b>	<b>56 362,44</b>	<b>32,20 %</b>
<b>4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 021,00</b>	<b>45 821,00</b>	<b>16 477,71</b>	<b>35,96 %</b>



4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	14 344,03	36,78 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 157,00	66 057,00	16 202,70	24,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	540,00	12,41 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	3 798,00	99,95 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>338 077,00</b>	<b>495 230,96</b>	<b>245 930,96</b>	<b>49,66 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>98 318,00</b>	<b>144 818,00</b>	<b>60 050,44</b>	<b>41,47 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	2 057,40	37,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	147,00	16,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	44,04	0,88 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	16 482,00	45,16 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>106 857,92</b>	<b>66,79 %</b>

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	135 000,00	135 000,00	95 000,00	70,37 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00 %
4190 Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	2 674,92	29,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>79 759,00</b>	<b>190 412,96</b>	<b>79 022,60</b>	<b>41,50 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	5 079,90	48,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 320,00	1 903,80	35,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	257,78	34,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 915,93	44,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	18 425,00	4 581,57	24,87 %
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	7 119,57	69 219,57	32 334,00	46,71 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 644,43	62 198,39	25 949,62	41,72 %
<b>Razem</b>	<b>56 729 149,00</b>	<b>69 830 250,82</b>	<b>28 803 782,09</b>	<b>41,25 %</b>















































































