

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.81.2011

z dnia 25 lipca 2011 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 505 080,18</u>	<u>1 153 021,39</u>	76,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 967,00	1 008 908,21	74,13%
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360 967,00	1 008 907,00	74,13%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,21	x
	01095		Pozostała działalność	144 113,18	144 113,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 113,18	144 113,18	100,00%

020	02001		LEŚNICTWO	<u>12 000,00</u>	<u>2,93</u>	0,02%
			Gospodarka leśna	12 000,00	2,93	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2,93	0,02%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>397 478,00</u>	<u>24 835,80</u>	6,25%
			Drogi publiczne powiatowe	47 378,00	23 689,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 378,00	23 689,00	50,00%	
	60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	350 100,00 0,00	1 146,80 1 146,80	0,33% x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 100,00	0,00	0,00%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 000,00	0,00	0,00%	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 267 000,00</u>	<u>455 463,98</u>	35,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 000,00	455 463,98	35,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	78 747,05	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 200,00	60,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	74 404,58	49,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	21 369,21	61,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	219 482,96	24,39%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 524,22	45,24%
		0970	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	7 804,51	9,76%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,45	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 900,00	x

710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>730,00</u>	<u>32 420,00</u>	4441,10%
		0970	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych dochodów	730,00	32 420,00	4441,10%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które niewygasają z upływem roku budżetowego	730,00	1 640,00	224,66%
				0,00	30 780,00	x
720	72095		INFORMATYKA Pozostała działalność	<u>16 098,00</u>	<u>16 097,90</u>	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	16 098,00	16 097,90	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	<u>578 966,00</u>	<u>93 101,04</u>	16,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 890,00	67 550,00	54,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00	10 243,04	62,84%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	3 336,40	41,71%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,20	66,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 062,00	53,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 660,29	94,34%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	51,15	51,15%
75056		Spis powszechny i inne	15 308,00	15 308,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 308,00	15 308,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	423 468,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 468,00	0,00	0,00%

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 670,00</u>	<u>1 338,00</u>	50,11%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 338,00	50,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	1 338,00	50,11%
754	75412	0870	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>90 160,00</u>	<u>90 164,00</u>	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	160,00	164,00	102,50%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	164,00	102,50%
	75495	2020	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00		90 000,00	100,00%		

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>15 941 702,00</u>	<u>8 099 440,27</u>	50,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	8 820,33	43,03%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 777,33	43,89%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	43,00	8,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 791 248,00	2 242 981,70	59,16%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	1 648 230,80	56,64%
		0320 Podatek rolny	207 000,00	112 248,15	54,23%
		0330 Podatek leśny	215 000,00	114 697,50	53,35%
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	25 876,00	51,75%
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	1 108,00	27,70%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	193,60	9,68%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	44 134,65	88,27%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 248,00	296 493,00	83,93%

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 081 252,00	2 306 234,81	56,51%
0310	Podatek od nieruchomości	2 503 752,00	1 509 666,36	60,30%
0320	Podatek rolny	632 000,00	359 378,54	56,86%
0330	Podatek leśny	21 000,00	13 411,70	63,87%
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	108 883,06	62,22%
0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	4 097,00	4,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	5 757,00	28,79%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 500,00	19 590,75	79,96%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	252 022,81	45,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 180,50	52,26%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	29 247,09	56,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	695 775,00	370 146,03	53,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	25 980,51	41,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	105 536,00	42,21%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz alkoholu	193 275,00	147 332,71	76,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	90 598,74	48,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	61,60	12,32%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	636,47	12,73%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 352 927,00	3 171 257,40	43,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	3 107 205,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	64 052,40	64,05%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>12 278 043,00</u>	<u>7 147 222,40</u>	58,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 643 981,00	5 319 376,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 981,00	5 319 376,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 227 138,00	1 613 568,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 138,00	1 613 568,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 100,00	60 864,40	60,80%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	49,00	49,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	60 815,40	60,82%
	75831		Część równiważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 824,00	153 414,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 824,00	153 414,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>1 022 100,00</u>	<u>601 688,22</u>	58,87%
	80101		Szkoły podstawowe	127 600,00	119 318,18	93,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	9,00	1,50%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	9 785,73	75,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	109 523,45	96,50%
80104		Przedszkola	310 000,00	202 189,04	65,22%
	0830	Wpływy z usług	261 000,00	157 217,07	60,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	550,04	13,75%
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	44 421,93	98,72%
80110		Gimnazja	103 000,00	67 198,99	65,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	9 418,00	43,80%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 786,00	70,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	994,99	99,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	88,54	17,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	88,54	17,71%

	80148		Stołówki szkolne	480 000,00	212 893,47	44,35%
		0830	Wpływy z usług	479 000,00	212 893,47	44,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>13 685,00</u>	<u>-50 426,00</u>	-368,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 685,00	-50 426,00	-368,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 685,00	-50 426,00	-368,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>6 848 034,00</u>	<u>3 917 930,48</u>	57,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 967,00	2 712 107,79	53,69%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	334,60	66,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 293,21	82,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000 467,00	2 676 837,00	53,53%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	26 642,98	66,61%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 496,00	35 031,00	58,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 237,00	5 195,00	99,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 259,00	29 836,00	54,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	453 637,00	452 637,00	99,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 637,00	452 637,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	306 413,00	302 984,60	98,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 571,60	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 413,00	301 413,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 797,00	157 699,00	62,38%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 597,00	157 602,00	62,39%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	41 411,96	54,49%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	41 411,96	54,49%
	85295		Pozostała działalność	642 724,00	213 059,13	33,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 526,00	186 384,00	68,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 680,00	6 539,10	10,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	306 518,00	20 136,03	6,57%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>241 807,03</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85395		Pozostała działalność	241 807,03	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	229 932,28	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	11 874,75	0,00	0,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>253 762,00</u>	<u>253 762,00</u>	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 762,00	253 762,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 762,00	253 762,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>6 119 364,00</u>	<u>85 124,73</u>	1,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	1 467,27	58,69%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 467,27	58,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	61 580,01	34,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	61 580,01	34,21%

	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	5 936 864,00 100,00	22 076,45 96,34	0,37% 96,34%
		6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 936 764,00	21 980,11	0,37%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	<u>11 949,00</u>	<u>5 500,00</u>	46,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 449,00	0,00	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	6 449,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1 763 265,00</u>	<u>262,29</u>	0,01%
	92601		Obiekty sportowe	1 763 000,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	940 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265,00	262,29	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	262,29	x
		R A Z E M	48 363 893,21	21 926 949,43	45,34%

2. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	wskaz. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>2 231 982,18</u>	<u>954 441,54</u>	42,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 067 869,00	801 365,83	38,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 486,74	29,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 896,02	33,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 231,25	84,63%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	268 367,57	52,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 944,00	309 003,40	42,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 625,00	208 780,85	25,95%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 962,53	44,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 962,53	44,81%

	01095		Pozostała działalność	144 113,18	144 113,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,10	2 142,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683,65	683,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 287,43	141 287,43	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>3 227 415,00</u>	<u>691 821,31</u>	21,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	396 678,00	177 500,00	44,75%
		4270	Zakup usług remontowych	32 378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dogfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	170 000,00	54,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 794 349,00	508 928,37	18,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 236,59	19,74%
		4270	Zakup usług remontowych	573 149,00	179 654,69	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	272 058,53	55,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 700,00	44 978,56	2,70%

	60095		Pozostała działalność	28 888,00	5 392,94	18,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	371,31	3,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 888,00	4 901,55	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,08	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 771 821,00</u>	<u>692 922,19</u>	39,11%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	780 000,00	530 000,00	67,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	780 000,00	530 000,00	67,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 321,00	159 308,39	16,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	91,35	3,05%
		4270	Zakup usług remontowych	321,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	6 400,34	4,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 205,40	29,55%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	150 000,00	20 018,00	13,35%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Prawn.	430 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	12 000,00	9 157,28	76,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	117 436,02	58,72%

	70095		Pozostała działalność	16 500,00	3 613,80	21,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	15 000,00	3 613,80	24,09%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>203 000,00</u>	<u>26 631,33</u>	13,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	21 094,67	15,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	21 094,67	18,67%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	5 018,83	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 018,83	8,36%
	71035		Cmentarze	10 000,00	517,83	5,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	517,83	6,47%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>4 534 824,00</u>	<u>2 021 515,64</u>	44,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 890,00	67 550,00	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 394,00	57 464,90	54,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	8 677,22	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	1 407,88	54,53%

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	10 002,64	35,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,40	37,74%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 604,14	45,73%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	21,10	0,42%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 280,00	108 166,38	48,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 780,00	97 316,00	48,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 033,35	33,70%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 090,47	76,13%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	238,50	9,54%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 488,06	49,60%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 588,00	1 771 068,12	49,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 684,70	66,92%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 452,00	1 073 710,01	47,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010,00	173 009,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 669,00	178 327,50	50,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 957,00	21 215,46	37,25%
4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	89 506,38	47,36%
4260	Zakup energii	92 000,00	45 012,87	48,93%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 479,89	22,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	675,00	22,50%
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	86 828,12	38,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 754,22	35,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 766,04	47,08%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	7 065,78	32,12%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 404,12	37,67%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	330,68	11,02%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 905,30	49,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	46 765,48	74,23%
4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	200,00	10,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 427,54	37,14%

75056		Spis powszechny i inne	15 308,00	12 943,91	84,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	1 560,59	83,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	253,21	83,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 335,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	700,00	99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,11	95,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	16 375,97	40,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	16 186,00	75,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,97	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	536 458,00	35 408,62	6,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	26 850,00	41,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	4 400,00	23,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 963,83	15,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	494,79	3,67%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	1 700,00	56,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 948,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 520,00	0,00	0,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 670,00</u>	<u>1 325,45</u>	49,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 325,45	49,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	113,26	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	9,19	24,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	453,00	50,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>337 420,00</u>	<u>141 526,23</u>	41,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 700,00	108 887,23	53,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 622,57	50,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	17 680,23	30,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 318,31	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	691,94	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	480,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 141,14	42,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	341,04	34,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 356,00	37,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 256,00	97,87%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	133 220,00	32 639,00	24,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	565,66	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	91,25	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 673,00	3 723,90	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	20 926,76	42,62%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	6 764,78	30,20%
		4110	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	566,65	18,89%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>70 600,00</u>	<u>33 930,76</u>	48,06%
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 600,00	33 930,76	48,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	10 162,86	36,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	344,40	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 645,00	74,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 778,50	47,79%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>500 000,00</u>	<u>177 110,70</u>	35,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	177 110,70	35,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	177 110,70	35,42%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>216 274,00</u>	<u>32 195,50</u>	14,89%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	12 621,00	49,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 500,00	12 621,00	49,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	19 574,50	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,50	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 722,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 820,00	99,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 674,00	x	x
		4810	Rezerwy	165 674,00	x	x

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>16 846 210,00</u>	<u>8 732 952,27</u>	51,84%
	80101	Szkoły podstawowe	7 632 275,00	4 072 933,46	53,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 456,00	813 537,94	49,74%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	40 803,65	45,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 482,00	1 719 341,68	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 900,00	246 703,56	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 272,00	300 639,99	51,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 273,00	43 979,03	47,15%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 607,00	26,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	8 194,00	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	79 437,33	61,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34 500,00	2 903,12	8,41%
	4260	Zakup energii	288 000,00	155 563,35	54,02%
	4270	Zakup usług remontowych	283 550,00	30 083,20	10,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 180,00	44 724,66	56,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 334,10	33,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 627,27	45,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	2 851,81	28,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 051,01	35,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	1 233,00	25,53%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 320,00	166 441,99	77,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 468,60	75,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	409 407,17	97,48%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 394,00	69 779,65	42,45%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 734,00	51 474,15	41,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 560,84	52,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	8 267,47	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	1 311,90	41,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	307,59	15,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 504,00	4 857,70	74,69%
80104		Przedszkola	2 699 017,00	1 363 727,16	50,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 394,00	307 049,49	59,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	9 877,26	49,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 130,00	557 452,32	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	81 183,73	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 276,00	98 476,74	53,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	29 751,00	14 514,37	48,79%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	162,00	2,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 702,00	5 000,00	51,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 524,00	18 048,62	50,81%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	137,55	9,83%
4260	Zakup energii	131 000,00	70 715,65	53,98%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 671,26	33,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	172,00	15,64%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 933,23	34,67%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 473,00	128 598,17	49,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	262,07	52,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	427,85	35,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	976,50	31,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	248,00	24,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,00	56 018,35	74,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	465,00	66,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 337,00	3,56%

80110	Gimnazja	3 887 716,00	1 963 621,54	50,51%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 917,00	197 997,48	50,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 049,95	50,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 296,00	1 033 173,57	47,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	142 898,76	88,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 920,00	174 939,45	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 797,00	26 635,17	46,90%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 531,04	78,66%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	56 786,00	70,98%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00	2 428,99	40,48%
4260	Zakup energii	268 000,00	162 033,89	60,46%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 219,19	45,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	25 590,13	63,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	116,96	23,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	514,68	42,89%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	913,86	33,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	363,48	42,76%
4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	1 644,00	38,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 843,00	103 534,94	71,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250,00	0,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 689,00	458 435,65	50,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	57,04	11,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 966,00	26 185,08	50,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 153,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	4 942,77	58,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	743,30	54,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 327,93	51,84%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 398,51	23,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	770 797,00	390 847,94	50,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	420,00	58,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,14%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 256,00	20,93%
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 370,18	97,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	573 811,00	311 183,31	54,23%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	781,82	78,18%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 952,00	182 988,34	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	30 174,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284,00	32 055,00	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	4 427,41	45,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	11 725,00	41,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 794,00	15 303,75	70,22%
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	8 806,80	91,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	11 285,34	66,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	507,05	42,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 262,82	36,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	165,34	87,02%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,00	39,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00	10 574,65	97,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	929,60	61,97%
80148		Stołówki szkolne	810 873,00	390 278,80	48,13%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	261,76	7,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 695,00	99 833,40	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	16 416,14	92,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	17 421,96	49,48%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	2 412,75	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 382,32	48,69%
		4220	Zakup środków żywności	464 000,00	207 320,28	44,68%
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 681,06	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 389,90	39,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	25,00	3,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 152,12	60,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	9 982,11	81,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 041,00	20 585,92	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	486,84	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 941,00	20 099,08	36,58%
	80195		Pozostała działalność	115 394,00	82 406,78	71,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 394,00	82 406,78	71,41%
851			OCHRONA ZDROWIA	<u>227 192,00</u>	<u>68 310,92</u>	30,07%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 685,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	0,00	0,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	18 300,00	6 997,00	38,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	5 047,00	31,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 207,00	61 313,92	31,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 050,00	36 552,20	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	5 437,54	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 400,18	35,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 845,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 999,00	24,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	<u>9 273 324,00</u>	<u>4 976 414,93</u>	53,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	319 457,51	59,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	540 000,00	319 457,51	59,16%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 016 786,00	2 629 886,86	52,42%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 968,22	66,14%

	3110	Świadczenia społeczne	4 850 264,00	2 544 367,83	52,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 307,00	53 955,65	47,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 124,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 951,00	10 218,57	53,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 218,58	40,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 799,91	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	5 542,22	47,13%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	334,60	66,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	356,70	39,63%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 096,00	25 378,67	34,72%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 096,00	25 378,67	34,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550 297,00	479 981,39	87,22%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	508 948,48	474 428,69	93,22%
	3119	Świadczenia społeczne	28 688,52	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 552,70	55,53%

85215		Dodatki mieszkaniowe	700 500,00	363 068,62	51,83%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	363 048,42	51,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,20	4,04%
85216		Zasiłki stałe	369 413,00	298 658,23	80,85%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 291,53	25,83%
	3110	Świadczenia społeczne	364 413,00	297 366,70	81,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 235,00	427 929,57	52,11%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 964,84	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 839,00	276 056,95	47,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00	36 991,08	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260,00	42 796,67	47,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 141,00	5 112,29	42,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	1 458,50	65,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 315,87	62,11%
	4260	Zakup energii	22 199,00	12 975,46	58,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	424,35	84,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 737,44	65,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	273,55	68,39%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 592,99	37,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	1 520,58	48,83%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	12 979,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	127 155,00	42,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	127 155,00	42,39%
85295		Pozostała działalność	901 997,00	304 899,08	33,80%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 800,00	13 027,37	10,61%
	3110	Świadczenia społeczne	371 526,00	217 625,29	58,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 744,00	19 819,80	7,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	26 987,84	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 325,00	7 292,64	15,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,00	1 131,35	14,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 336,64	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	575,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 359,15	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 526,00	8 744,00	47,20%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>241 807,03</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85395		Pozostała działalność	241 807,03	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 316,93	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 974,22	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,14	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 574,34	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 125,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 874,75	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	664,00	0,00	0,00%
<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>516 056,00</u>	<u>224 873,83</u>	43,58%
	85401		Świetlice szkolne	193 885,00	89 049,39	45,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 715,00	61 297,89	41,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 902,43	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	10 683,58	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 109,62	31,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	6 055,87	74,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	322 171,00	135 824,44	42,16%
	3240	Stypendia dla uczniów	317 203,00	133 375,44	42,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 968,00	2 449,00	49,30%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>9 584 401,00</u>	<u>1 100 752,12</u>	11,48%
	90002	Gospodarka odpadami	244 900,00	230 625,72	94,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	625,72	11,38%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	7 500,00	35,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	37,50%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 478,00	65 559,87	41,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,00	16 942,18	49,14%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	46 617,69	42,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	507 500,00	149 252,43	29,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 084,86	10,85%
		4260	Zakup energii	400 000,00	105 834,12	26,46%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	39 032,13	43,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 301,32	47,16%
	90095		Pozostała działalność	8 652 023,00	647 814,10	7,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 074,00	6 627,20	12,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	625,17	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 544,00	22 013,77	30,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 398,00	14 516,14	16,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 601,00	389 156,93	6,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 406,00	214 874,89	7,96%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1 650 834,00</u>	<u>730 960,49</u>	44,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500,00	41 800,00	84,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom pprowadzającym działalność pożytku publicznego	49 500,00	41 800,00	84,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 121 648,00	504 333,00	44,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 121 648,00	504 333,00	44,96%

	92116		Biblioteki	269 123,00	135 123,00	50,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 123,00	135 123,00	50,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	18 610,00	27,78%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	92195		Pozostała działalność	143 563,00	31 094,49	21,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 525,00	6 133,66	8,02%
		4260	Zakup energii	6 973,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	2 950,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 352,95	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 657,88	58,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	<u>2 707 166,00</u>	<u>155 072,48</u>	5,73%
	92601		Obiekty sportowe	2 475 106,00	45 441,47	1,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 389,20	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	176,40	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 200,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,67	14,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 010,00	16 674,60	1,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 990,00	15 274,60	1,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	106 770,00	68,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	97 770,00	69,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 000,00	56,25%
92695		Pozostała działalność	76 060,00	2 861,01	3,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 118,19	70,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	676,82	2,63%
	4430	Różne opłaty i skądki	500,00	66,00	13,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		R A Z E M	54 142 996,21	20 762 757,69	38,35%

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski