

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2013 roku - wydatki

Nazwa grupy (dział , rozdział paragraf)	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013- 06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 113 896,00	1 354 841,29	336 769,00	24,86 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 087 896,00	1 087 896,00	82 979,24	7,63 %
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 188,45	26,57 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 747,51	98,90 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	180 000,00	57 043,28	31,69 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 406,00	581 406,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00	274 290,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	12 844,47	49,40 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	12 844,47	49,40 %
01095 Pozostała działalność	0,00	240 945,29	240 945,29	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,52	137,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,70	3 151,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	615,60	615,60	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	236 220,87	236 220,87	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 727 096,00	3 052 479,00	735 293,16	24,09 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	61 774,00	63 434,00	59 235,68	93,38 %
4270 Zakup usług remontowych	41 474,00	41 474,00	41 474,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 660,00	17 761,68	82,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 651 822,00	2 968 945,00	671 857,48	22,63 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 020,00	67 020,00	17 476,62	26,08 %
4270 Zakup usług remontowych	750 455,00	527 455,00	287 370,68	54,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	461 200,00	514 200,00	277 230,77	53,91 %
4430 Różne opłaty i składki	200,10	200,10	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 852 123,00	89 779,41	4,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946,90	7 946,90	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	13 000,00	19 600,00	4 200,00	21,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	2 200,00	33,33 %
630 Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 821 000,00	2 527 257,00	1 251 054,82	49,50 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	825 000,00	480 000,00	58,18 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	825 000,00	480 000,00	58,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 500,00	1 637 757,00	769 198,19	46,97 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 014,57	67,64 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	12 996,81	13,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	10 831,33	43,33 %
4480 Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	212 365,50	47,19 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	252 316,00	213 906,00	84,78 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	353 941,00	306 257,00	86,53 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	9 565,30	79,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	440 000,00	2 261,68	0,51 %
70095 Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	1 856,63	2,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	12 700,00	1 856,63	14,62 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	292 346,00	292 346,00	46 601,31	15,94 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 346,00	220 346,00	28 389,19	12,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	256,95	25,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	180,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 510,00	2 800,00	22,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 656,00	205 656,00	25 332,24	12,32 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	14 588,39	29,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 588,39	29,18 %
71035 Cmentarze	22 000,00	22 000,00	3 623,73	16,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 655,73	15,05 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 968,00	19,68 %
750 Administracja publiczna	4 655 613,00	4 737 363,00	2 500 968,63	52,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	76 700,00	54,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 473,00	119 473,00	65 087,59	54,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,00	20 429,00	11 157,26	54,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	455,15	55,51 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 500,00	27 500,00	14 404,82	52,38 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	784,12	78,41 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	13 220,70	57,48 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 152,00	252 152,00	114 133,94	45,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 652,00	231 652,00	111 622,50	48,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 928,42	24,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	583,02	5,83 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 107,00	4 044 107,00	2 153 651,97	53,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 498,00	21,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 793,00	2 510 793,00	1 288 484,75	51,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 761,00	195 761,00	188 738,85	96,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 708,00	441 708,00	225 542,47	51,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 345,00	65 345,00	21 611,18	33,07 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	81 151,25	41,62 %
4260 Zakup energii	100 000,00	150 000,00	116 640,80	77,76 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 979,67	26,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 140,00	38,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	129 735,39	50,88 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	1 754,22	38,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 278,34	40,98 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	20 000,00	6 391,55	31,96 %
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	2 169,24	43,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	11 908,27	54,13 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	8 734,50	62,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	65 000,00	48 611,49	74,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	18,00	0,90 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	8 264,00	45,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	37 500,00	16 763,01	44,70 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	363,01	36,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	1 400,00	12,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	219 632,00	235 382,00	125 314,89	53,24 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	78 750,00	33 800,00	42,92 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	16 699,79	52,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 635,00	29,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	1 106,00	5,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	55 144,00	55 144,00	54 700,56	99,20 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	9 653,04	99,19 %
4430 Różne opłaty i składki	11 456,00	11 456,00	2 975,50	25,97 %

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	745,00	24,83 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	1 184,15	42,29 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	1 184,15	42,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	342,00	171,90	50,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	24,50	12,25	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,12	433,50	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 676,00	435 276,00	88 986,06	20,44 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	243 676,00	288 276,00	88 986,06	30,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	14 420,86	21,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	23 176,00	11 088,00	47,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	19 299,49	27,57 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	25 818,03	57,37 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	54 600,00	8 926,63	16,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 720,70	37,21 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	288,35	28,84 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 474,00	37,28 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00 %
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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	757 130,00	757 130,00	283 570,28	37,45 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 130,00	757 130,00	283 570,28	37,45 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 130,00	757 130,00	283 570,28	37,45 %
758 Różne rozliczenia	294 100,00	302 959,31	50 387,96	16,63 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	42 859,31	21 424,26	49,99 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	42 859,31	21 424,26	49,99 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	35 100,00	28 963,70	82,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	30,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	671,50	16,79 %
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	28 262,20	91,17 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 716 320,91	17 800 206,48	9 438 413,89	53,02 %
80101 Szkoły podstawowe	7 791 449,00	7 786 554,02	4 180 954,04	53,69 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 419,00	1 863 419,00	958 415,30	51,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	51 693,13	57,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 000,00	3 774 000,00	1 907 248,17	50,54 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 185,26	14 185,26	11 158,56	78,66 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,28	2 503,28	1 969,20	78,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	295 583,00	279 557,20	94,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 700,00	710 700,00	378 258,81	53,22 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,83	5 112,83	4 114,51	80,47 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	902,27	902,27	726,10	80,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	50 759,88	51,80 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	716,35	716,35	486,87	67,97 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	126,41	126,41	85,93	67,98 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	17 655,48	61,09 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 210,56	38 210,56	25 561,29	66,90 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,04	6 743,04	4 510,82	66,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 100,00	59 819,12	78,61 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	997,90	997,90	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	176,10	176,10	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	771,16	17,14 %
4260 Zakup energii	280 000,00	280 000,00	183 091,06	65,39 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	149 500,00	11 962,54	8,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	381,00	14,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	38 005,94	54,29 %
4307 Zakup usług pozostałych	9 817,50	10 066,57	9 972,90	99,07 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 732,50	1 776,45	1 759,92	99,07 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 000,00	790,71	39,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 643,18	45,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	3 352,69	37,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 400,00	1 334,01	55,58 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	9 229,00	5 929,00	64,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 556,00	232 556,00	168 875,56	72,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 064,00	54,56 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 761,00	184 761,00	79 171,19	42,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 683,00	141 683,00	56 936,76	40,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 187,85	86,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 387,00	25 387,00	10 426,03	41,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 618,00	1 055,35	29,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	492,20	98,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 073,00	5 073,00	5 073,00	100,00 %
80104 Przedszkola	3 384 894,91	3 416 544,46	1 762 963,04	51,60 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 576,00	885 576,00	343 274,67	38,76 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	13 775,61	67,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 231,00	1 276 131,00	621 426,82	48,70 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 511,21	29 694,77	26 521,11	89,31 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,94	25 472,94	22 082,97	86,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	102 999,00	102 885,78	99,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	124 409,26	53,39 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,17	5 953,50	4 535,13	76,18 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,90	4 355,90	3 776,21	86,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	14 879,45	44,55 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	964,62	751,73	649,81	86,44 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	549,16	624,16	541,07	86,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	4 163,62	64,06 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	52 494,00	63 544,00	59 045,02	92,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 000,00	14 453,63	51,62 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,91	72 494,46	70 745,40	97,59 %
4227 Zakup środków żywności	3 475,00	17 275,00	11 515,00	66,66 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	422,66	70,44 %

4260 Zakup energii	120 000,00	130 000,00	88 431,53	68,02 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 231,60	24,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	7 706,28	53,52 %
4307 Zakup usług pozostałych	6 470,00	8 595,00	7 691,85	89,49 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 864,00	268 395,00	148 623,25	55,37 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	331,36	55,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	346,58	28,88 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	3 150,00	881,41	27,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,43	6,69 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 546,00	1 866,00	73,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 286,00	82 286,00	59 853,13	72,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	6 863,40	7,63 %
80110 Gimnazja	3 651 190,00	3 647 378,00	1 950 399,66	53,47 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 751,00	292 751,00	169 466,67	57,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	1 054,59	14,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 979,00	2 120 979,00	1 027 178,22	48,43 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	165 696,00	156 292,30	94,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	383 594,00	383 594,00	192 294,21	50,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 672,00	54 672,00	27 191,99	49,74 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	38 300,00	23 365,56	61,01 %
4220 Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	54 864,00	49,88 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	981,27	16,35 %
4260 Zakup energii	268 000,00	268 000,00	163 108,38	60,86 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	8 488,00	4 444,72	52,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	30 061,69	65,64 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	175,44	35,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	239,88	19,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	1 708,17	63,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	313,87	36,93 %
4430 Różne opłaty i składki	4 293,00	7 297,00	4 444,00	60,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 451,00	128 451,00	93 214,70	72,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	944 257,00	945 244,00	547 023,21	57,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 817,00	56 817,00	29 650,80	52,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 574,50	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 424,00	6 184,11	54,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	838,53	55,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	26 326,85	52,65 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 824,95	28,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	468 770,82	58,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	441,02	52,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 987,00	3 813,00	76,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 777,63	74,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 821,00	91,05 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 312,00	618 268,00	328 313,41	53,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	689,59	34,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 574,00	415 874,00	209 013,48	50,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 106,00	32 105,85	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,00	75 680,00	40 170,44	53,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	10 843,00	4 270,52	39,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	28 140,00	13 570,00	48,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 405,18	49,27 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	190,65	19,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 828,49	49,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	718,42	39,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 036,80	45,26 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 050,00	1 485,00	72,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	7 930,99	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	898,00	44,90 %
80132 Szkoły artystyczne	0,00	52 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 000,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 950,00	62 950,00	19 481,40	30,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 249,00	200,00	4,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 950,00	54 201,00	18 922,00	34,91 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	359,40	7,99 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	955 814,00	956 814,00	472 838,31	49,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	422,48	18,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 117,00	290 117,00	140 543,62	48,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	17 781,25	83,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	26 241,68	51,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	7 340,00	2 332,54	31,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 846,35	69,23 %
4220 Zakup środków żywności	469 867,00	469 867,00	222 499,42	47,35 %
4260 Zakup energii	71 120,00	71 120,00	37 204,31	52,31 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	455,10	13,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	7 871,42	53,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,43	16,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 470,00	12 306,71	74,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	300,00	33,33 %
80195 Pozostała działalność	129 693,00	129 693,00	97 269,63	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 693,00	129 693,00	97 269,63	75,00 %

851 Ochrona zdrowia	207 337,00	236 665,00	62 354,97	26,35 %
85153 Zwalczanie narkomanii	14 900,00	14 900,00	10 554,75	70,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	8 994,75	73,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 360,00	61,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 437,00	221 765,00	51 800,22	23,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 350,00	56 350,00	22 947,40	40,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	35 028,00	12 288,82	35,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	14 684,00	19,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	80,00	10,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	2 387,00	1 800,00	75,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	9 636 296,00	9 909 669,00	5 577 492,67	56,28 %
85202 Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	318 558,88	48,27 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	318 558,88	48,27 %
85206 Wspieranie rodziny	34 800,00	34 800,00	7 318,62	21,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	7 318,62	63,09 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 933,00	5 218 903,00	2 810 152,86	53,85 %
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	8 000,00	8 000,00	1 982,20	24,78 %
3110 Świadczenia społeczne	5 364 078,00	5 035 048,00	2 716 496,46	53,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 597,00	129 597,00	62 483,56	48,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 291,00	10 290,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425,00	24 425,00	13 021,94	53,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	837,69	24,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 614,00	1 500,00	92,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 305,40	66,11 %
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	1 500,00	1 500,00	234,78	15,65 %
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.	74 970,00	76 821,00	41 513,80	54,04 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 970,00	76 821,00	41 513,80	54,04 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 861,00	863 186,00	737 955,99	85,49 %
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	445 201,00	813 317,32	725 118,55	89,16 %

3119 Świadczenia społeczne	0,00	37 208,68	6 033,84	16,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 803,60	68,04 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	730 200,00	730 200,00	383 659,67	52,54 %
3110 Świadczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	383 618,60	52,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	41,07	20,54 %
85216 Zasiłki stałe	359 341,00	492 538,00	359 501,96	72,99 %
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	354 341,00	487 538,00	359 501,96	73,74 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	935 960,00	935 960,00	476 009,70	50,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 234,54	47,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 508,00	633 508,00	305 462,96	48,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 842,00	45 842,00	43 994,40	95,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 424,00	114 424,00	53 527,11	46,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 056,00	16 056,00	4 110,81	25,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 460,50	48,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 456,76	32,28 %

4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 536,92	70,15 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 586,66	55,29 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	1 092,24	54,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	147,68	18,46 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 550,00	7 550,00	1 994,73	26,42 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 763,39	44,08 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00 %
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	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	133 996,10	44,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	133 996,10	44,67 %
85295 Pozostała działalność	535 231,00	597 261,00	308 825,09	51,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	410,59	4,11 %
3110 Świadczenia społeczne	313 865,00	375 895,00	234 289,65	62,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	41 945,33	29,13 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	8 044,00	7 756,30	96,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	26 547,00	9 515,58	35,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	562,14	15,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 066,50	43,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	525,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 754,00	75,04 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	326 558,08	28 456,57	8,71 %
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	317 098,08	28 456,57	8,97 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 678,97	20 087,75	32,05 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 210,75	2 210,75	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 192,09	2 003,67	17,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 396,27	282,39	20,22 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112 920,00	3 687,52	3,27 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	184,49	11,53 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	125 100,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	353 634,00	534 844,00	254 827,02	47,65 %
85401 Świetlice szkolne	269 317,00	269 317,00	96 630,12	35,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 434,00	205 434,00	64 372,93	31,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 189,78	86,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 985,26	37,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	1 252,75	24,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	149,60	14,96 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	6 479,80	72,25 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 317,00	265 527,00	158 196,90	59,58 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	261 210,00	156 038,40	59,74 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 317,00	4 317,00	2 158,50	50,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 165,00	3 229 767,51	407 544,74	12,62 %
90002 Gospodarka odpadami	1 155 160,00	1 155 160,00	2 940,21	0,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 210,00	53 210,00	999,99	1,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 101 950,00	1 101 950,00	1 940,22	0,18 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 881,00	77 881,00	16 189,87	20,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 381,00	25 381,00	8 278,87	32,62 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	7 911,00	17,01 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 748,00	585 748,00	352 193,75	60,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 748,00	13 748,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	420 000,00	420 000,00	319 848,19	76,15 %
4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	25 330,14	26,66 %

4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 301,32	47,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	3 714,10	7,43 %
90095 Pozostała działalność	1 170 376,00	1 389 978,51	28 720,91	2,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 115,00	31 468,93	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	435,97	10,90 %
4270 Zakup usług remontowych	18 007,00	18 007,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	153 465,00	151 865,00	28 284,94	18,63 %
4307 Zakup usług pozostałych	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,57	1 000,57	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,43	51 700,43	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 818,00	522 620,51	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 498,00	233 744,07	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 690,00	2 787 190,00	805 381,66	28,90 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 173,00	1 215 673,00	557 036,50	45,82 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 173,00	1 115 673,00	556 586,50	49,89 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	450,00	0,45 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	145 272,40	49,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	145 272,40	49,93 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 995,00	1 086 995,00	6 150,00	0,57 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 995,00	834 995,00	5 227,50	0,63 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	922,50	0,46 %
92195 Pozostała działalność	122 550,00	122 550,00	25 922,76	21,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 472,00	44 472,00	10 335,44	23,24 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 549,72	28,33 %
4270 Zakup usług remontowych	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 095,00	43 095,00	8 814,53	20,45 %

4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	4 223,07	94,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	400 679,00	478 783,53	161 661,43	33,77 %
92601 Obiekty sportowe	193 318,00	230 303,00	58 804,97	25,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	1 748,79	32,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	249,90	28,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	34 200,00	47,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 012,78	20,13 %
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	17 745,50	25,35 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	51 985,00	442,80	0,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 405,20	12,03 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100 200,00	71,57 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	91 000,00	70,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00 %
92695 Pozostała działalność	67 361,00	108 480,53	2 656,46	2,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00	1 816,55	18,63 %

4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	83,91	2,80 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	756,00	18,90 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00	8 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 119,53	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 109,00	0,00	0,00 %
Razem	46 288 238,91	48 961 135,20	22 200 948,32	45,34 %

