

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.98.2013

z dnia 23 lipca 2013 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BARCZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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

Nazwa grupy (dział , rozdział paragraf)	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 921 406,00</b>	<b>1 454 669,29</b>	<b>240 945,29</b>	<b>16,56 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 921 406,00</b>	<b>1 213 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6207 Dotacje 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	1 921 406,00	1 213 724,00	0,00	0,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240 945,29</b>	<b>240 945,29</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240 945,29	240 945,29	100,00 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>61 474,00</b>	<b>114 834,00</b>	<b>33 282,85</b>	<b>28,98 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>61 474,00</b>	<b>63 134,00</b>	<b>31 567,00</b>	<b>50,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 474,00	63 134,00	31 567,00	50,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	51 700,00	1 715,85	3,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	338,25	102,50 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 370,00	1 377,60	100,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 297 000,00	1 297 000,00	268 347,00	20,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 000,00	1 297 000,00	268 347,00	20,69 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	62 247,75	88,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
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	180 000,00	180 000,00	88 822,71	49,35 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	54 443,94	544,44 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	55 825,17	5,58 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	2 875,08	28,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	4 059,37	16,24 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	72,98	--,%
710 Działalność usługowa	0,00	800,00	2 660,91	332,61 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	800,00	2 660,91	332,61 %

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 859,76	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	801,15	100,14 %
750 Administracja publiczna	218 743,00	218 943,00	85 170,21		38,90 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	76 700,00		54,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 722,00	140 722,00	76 700,00		54,50 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	200,00	200,00		100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00		100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 145,00	13 145,00	8 270,21		62,92 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 417,14		55,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	71,30		35,65 %
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	2 400,00	2 400,00	203,00		8,46 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,50		--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 445,00	2 445,00	3 523,12		144,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	51,15		51,15 %
75095 Pozostała działalność	64 876,00	64 876,00	0,00		0,00 %

6207 Dotacje 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	64 876,00	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 402,00	50,07 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 402,00	50,07 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 402,00	50,07 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 292 547,00	20 292 547,00	20 307 547,00	9 516 971,79	46,86 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	5 971,95	29,13 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 807,49	29,04 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	164,46	32,89 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 607 000,00	4 607 000,00	4 622 000,00	2 538 684,95	54,93 %
0310 Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 066 493,48	52,99 %
0320 Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	177 233,40	63,30 %
0330 Podatek leśny	275 000,00	275 000,00	275 000,00	137 194,26	49,89 %
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	29 204,00	53,10 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	20 000,00	18 617,00	93,09 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	228,00	11,40 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 776,81	41,73 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	90 938,00	202,08 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 679 000,00	4 679 000,00	4 679 000,00	2 576 965,54	55,08 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	1 646 565,03	57,77 %
0320 Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	850 000,00	512 354,39	60,28 %
0330 Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 684,15	66,74 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	114 315,89	58,62 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	85 000,00	37 823,38	44,50 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 794,00	18,97 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 343,84	20,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	206 078,78	37,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 543,66	61,60 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 462,42	44,10 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 903 407,00	1 903 407,00	1 903 407,00	643 330,76	33,80 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	29 260,34	48,77 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	208 859,00	78,81 %

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 337,00	207 337,00	176 698,50	85,22 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 570,00	1 365 570,00	227 794,99	16,68 %
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	47,40	9,48 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	670,53	13,41 %
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 082 640,00	9 082 640,00	3 752 018,59	41,31 %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	8 942 640,00	3 731 146,00	41,72 %
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	20 872,59	14,91 %
758	Różne rozliczenia	13 332 227,00	13 335 858,00	7 703 388,08	57,76 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 072,00	9 150 603,00	5 631 144,00	61,54 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 072,00	9 150 603,00	5 631 144,00	61,54 %
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 516 583,00	3 516 583,00	1 758 294,00	50,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 583,00	3 516 583,00	1 758 294,00	50,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 100,00	111 200,00	35 214,08	31,67 %
0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	49,00	49,00 %
0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	34 058,08	30,96 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 107,00	100,64 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 472,00	557 472,00	278 736,00	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 472,00	557 472,00	557 472,00	278 736,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 393 905,91	1 395 437,86	754 334,77	54,06 %	
80101 Szkoły podstawowe	105 524,00	105 567,95	88 997,53	84,30 %	
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	169,00	16,90 %	
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	20 000,00	20 000,00	6 936,74	34,68 %	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00 %	
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	623,84	20,79 %	
2007 Dotacje 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	69 040,40	69 040,40	69 040,40	100,00 %	
2009 Dotacje 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	12 183,60	12 227,55	12 227,55	100,00 %	
80104 Przedszkola	664 014,91	664 014,91	363 483,42	54,74 %	
0830 Wpływy z usług	390 280,00	390 280,00	135 157,72	34,63 %	
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	155,27	5,18 %	
2007 Dotacje 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	170 734,91	170 734,91	170 734,91	100,00 %	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	57 435,52	57,44 %	



80110 Gimnazja		132 500,00	133 988,00	72 763,75	54,31 %
0690 Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	0,00	0,00 %
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		21 500,00	21 500,00	15 242,50	70,90 %
0830 Wpływy z usług		110 000,00	110 000,00	54 864,00	49,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	1 988,00	2 657,25	133,66 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół		500,00	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,00	0,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		500,00	500,00	999,76	199,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	999,76	199,95 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		490 867,00	490 867,00	228 090,31	46,47 %
0830 Wpływy z usług		489 867,00	489 867,00	228 090,31	46,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna		6 981 725,00	7 255 098,00	4 436 925,12	61,16 %
85202 Domy pomocy społecznej		6 000,00	6 000,00	3 355,22	55,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	3 355,22	55,92 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 578 700,00	5 249 670,00	2 833 586,69	53,98 %

0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	234,78	15,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 248,06	60,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 525 000,00	5 195 970,00	2 810 904,00	54,10 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	15 199,85	38,00 %
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.	62 419,00	64 270,00	41 910,00	65,21 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 917,00	11 139,00	11 139,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 502,00	53 131,00	30 771,00	57,92 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 201,00	761 526,00	760 526,00	99,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 201,00	760 526,00	760 526,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	239 341,00	372 538,00	367 538,00	98,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 341,00	367 538,00	367 538,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 914,00	295 914,00	183 687,14	62,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	108,00	54,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 714,00	295 714,00	183 579,14	62,08 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	33 511,12	44,09 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	33 511,12	44,09 %
85295 Pozostała działalność	367 150,00	429 180,00	212 810,95	49,59 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 730,00	29 971,00	51,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 865,00	217 165,00	161 823,00	74,52 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 285,00	153 285,00	21 016,95	13,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	317 098,08	317 098,08	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	317 098,08	317 098,08	100,00 %
2007 Dotacje 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	0,00	317 098,08	301 160,74	94,97 %
2009 Dotacje 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	0,00	0,00	15 937,34	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 210,00	181 210,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	181 210,00	181 210,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	181 210,00	181 210,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 200,00	1 241 934,00	364 504,44	29,35 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	400,00	368,66	92,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	368,66	92,17 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	89 995,49	50,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	89 995,49	50,00 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	644 700,00	1 059 034,00	274 140,29	25,89 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	--,%
2007 Dotacje 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	155 882,00	155 882,00	90 046,76	57,77 %
2009 Dotacje 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	0,00	0,00	30 015,59	--,%
6207 Dotacje 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	488 818,00	903 152,00	112 558,45	12,46 %
6209 Dotacje 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	0,00	0,00	37 519,49	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 211,00	841 711,00	28 556,60	3,39 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %

92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 995,00	834 995,00	834 995,00	28 556,60	3,42 %
6207 Dotacje 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	834 995,00	834 995,00	834 995,00	28 556,60	3,42 %
926 Kultura fizyczna	0,00	36 985,00	36 985,63	36 985,63	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	36 985,00	36 985,63	36 985,63	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 985,00	36 985,63	36 985,63	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>47 183 238,91</b>	<b>48 016 925,23</b>	<b>23 971 782,77</b>		<b>49,92 %</b>

## 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.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 113 896,00</b>	<b>1 354 841,29</b>	<b>336 769,00</b>	<b>24,86 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 087 896,00</b>	<b>1 087 896,00</b>	<b>82 979,24</b>	<b>7,63 %</b>
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 pracownikow	0,00	800,00	800,00	100,00 %
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	137,52	137,52	100,00 %
4120 Skladki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00 %
4210 Zakup materialow i wyposazenia	0,00	3 151,70	3 151,70	100,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	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 energie elektryczna, gaz i wode	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 uslug pozostalych	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 uslug remontowych	41 474,00	41 474,00	41 474,00	100,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	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	1 000,00	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	220 346,00	28 389,19	12,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 000,00	256,95	25,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	180,00	180,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 510,00	12 510,00	2 800,00	22,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 656,00	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	1 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 588,39	29,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 588,39	29,18 %
71035 Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 623,73	16,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	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	10 000,00	1 968,00	19,68 %
750 Administracja publiczna	4 655 613,00	4 737 363,00	4 737 363,00	2 500 968,63	52,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	140 722,00	76 700,00	54,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 473,00	119 473,00	119 473,00	65 087,59	54,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 429,00	20 429,00	20 429,00	11 157,26	54,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	455,15	55,51 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	14 404,82	52,38 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	78,41 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	57,48 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	13,33 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 152,00	252 152,00	45,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 652,00	231 652,00	48,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	24,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5,83 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 107,00	4 044 107,00	53,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	21,40 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 793,00	2 510 793,00	51,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 761,00	195 761,00	96,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 708,00	441 708,00	51,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 345,00	65 345,00	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	18 000,00	8 264,00	45,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	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	15 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	363,01	36,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	11 000,00	1 400,00	12,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	219 632,00	219 632,00	235 382,00	125 314,89	53,24 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	78 750,00	33 800,00	42,92 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	16 699,79	52,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 635,00	29,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	1 106,00	5,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	55 144,00	55 144,00	55 144,00	54 700,56	99,20 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 653,04	99,19 %
4430 Różne opłaty i składki	11 456,00	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 straż 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	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 817,00	56 817,00	56 817,00	29 650,80	52,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 574,50	99,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 424,00	11 424,00	6 184,11	54,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	1 505,00	838,53	55,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 326,85	52,65 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 824,95	28,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	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	840,00	441,02	52,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 987,00	3 813,00	76,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	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	2 000,00	1 821,00	91,05 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 312,00	611 312,00	618 268,00	328 313,41	53,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	689,59	34,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 574,00	410 574,00	415 874,00	209 013,48	50,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 106,00	32 105,85	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,00	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	500,00	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	0,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	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 Zwalczenie 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 niezależnie 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	535 231,00	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	313 865,00	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	3 725,00	562,14	15,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 066,50	43,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	525,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 754,00	75,04 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	9 460,00	326 558,08	28 456,57	8,71 %
85306 Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	317 098,08	28 456,57	8,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 678,97	20 087,75	32,05 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	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	6 524,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	400 679,00	478 763,53	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	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 119,53	41 119,53	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>46 288 238,91</b>	<b>48 961 135,20</b>	<b>22 200 948,32</b>	<b>45,34 %</b>	

BURMISTRZ  
Leszek Jan Nitkowski