

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.93.2014

z dnia 23 lipca 2014 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BARCZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2014 roku - dochody

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Nazwa grupy ( dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu)	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 849 147,60</b>	<b>1 789 814,80</b>	<b>761 899,30</b>	<b>42,57 %</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 147,60	1 525 896,60	512 981,10	33,62 %
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 <u>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</u>	1 834 147,60	1 384 147,60	374 221,00	27,04 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	141 749,00	138 760,10	97,89 %
01095 Pozostała działalność	15 000,00	263 918,20	248 918,20	94,32 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów <u>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</u>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <u>ustawami</u>	0,00	248 918,20	248 918,20	100,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>14 464,31</b>	<b>67,38 %</b>
40001 Dostarczanie ciepła	0,00	21 466,00	14 464,31	67,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 466,00	14 464,31	67,38 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>63 134,00</b>	<b>75 838,00</b>	<b>39 588,07</b>	<b>52,20 %</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	65 028,00	32 514,00	50,00 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 134,00	65 028,00	32 514,00	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	10 810,00	7 074,07	65,44 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	1 259,93	25,20 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,61	96,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 804,53	100,08 %
630 Turystyka	174 250,00	209 250,00	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 250,00	209 250,00	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	174 250,00	174 250,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 822 055,00	2 305 145,00	328 090,26	14,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 055,00	2 302 885,00	325 830,26	14,15 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	61 055,12	87,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	103 808,04	61,06 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 030,30	40,61 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	950 000,00	140 453,52	14,78 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	2 297,32	45,95 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	445 830,00	15 885,96	3,56 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	657 055,00	657 055,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	317 909,00	317 914,00	81 832,43	25,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 710,00	75 821,50	55,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 609,00	136 610,00	75 806,00	55,49 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	15,50	15,50 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	4,00	2,58	64,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	2,58	64,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00	11 200,00	6 008,35	53,65 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 728,20	46,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	35,20	17,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 244,95	74,83 %
75095 Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	58 249,00	55 948,10	96,05 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 402,00	50,07 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 449,00	54 546,10	98,37 %
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	55 449,00	54 546,10	98,37 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	884 000,00	2 148,32	0,24 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	884 000,00	2 148,32	0,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 148,32	--,%
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	0,00	884 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 402 316,00	21 180 084,00	10 817 135,60	51,07 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	7 395,56	36,08 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 385,98	36,93 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	9,58	1,92 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 960 000,00	4 960 000,00	2 493 548,59	50,27 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	1 985 349,99	49,02 %
0320 Podatek rolny	295 000,00	295 000,00	174 917,77	59,29 %
0330 Podatek leśny	252 000,00	252 000,00	127 017,30	50,40 %

0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	34 475,00	62,68 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	-4 320,00	-39,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	652,00	32,60 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	11 204,53	24,90 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	250 000,00	164 252,00	65,70 %
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	4 852 300,00	4 852 350,00	2 736 176,43	56,39 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 980 000,00	2 980 000,00	1 761 594,85	59,11 %
0320 Podatek rolny	895 000,00	895 000,00	531 470,13	59,38 %
0330 Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	15 752,07	65,63 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	122 344,41	62,74 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	46 494,90	54,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	3 657,00	21,51 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	37 000,00	16 846,74	45,53 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	208 403,93	37,89 %
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	50,00	90,40	180,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 548,20	28,31 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 300,00	60 300,00	26 973,80	44,73 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 725,00	2 243 443,00	1 524 875,66	67,97 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	26 819,00	44,70 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	193 657,20	58,68 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 225,00	235 225,00	161 185,85	68,52 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 000,00	1 608 680,00	1 137 732,33	70,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	4 500,00	3 557,20	79,05 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 038,00	1 924,08	38,19 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 791,00	9 103 791,00	4 055 139,36	44,54 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	8 993 791,00	3 983 816,00	44,30 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	71 323,36	64,84 %
758 Różne rozliczenia	13 188 084,00	13 763 948,00	7 974 935,51	57,94 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 009 549,00	9 585 413,00	5 898 712,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 009 549,00	9 585 413,00	5 898 712,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 088,00	3 608 088,00	1 804 044,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 088,00	3 608 088,00	1 804 044,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	80 100,00	80 100,00	27 007,51	33,72 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00 %

0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	20 025,26	25,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 942,25	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	490 347,00	490 347,00	245 172,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 347,00	490 347,00	245 172,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 325 619,20	2 416 723,78	985 695,93	40,79 %
80101 Szkoły podstawowe	329 782,20	336 718,08	181 142,11	53,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	18,00	1,80 %
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	13 000,00	13 000,00	7 304,14	56,19 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 463,00	104,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	648,09	21,60 %
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	265 609,87	265 609,87	141 244,50	53,18 %
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	46 872,33	52 408,21	30 461,38	58,12 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 518,00	39 260,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 518,00	39 260,00	50,00 %
80104 Przedszkola	313 676,00	1 049 293,92	442 647,26	42,19 %



0830 Wpływy z usług	181 676,00	181 676,00	73 924,01	40,69 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	262,60	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	166,09	5,54 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	616 065,00	308 031,00	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	60 263,56	46,72 %
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	0,00	119 552,92	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	158 054,00	162 441,78	93 872,05	57,79 %
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	22 500,00	22 500,00	11 581,61	51,47 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,85	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	282,81	28,28 %
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	113 945,90	113 945,90	65 960,85	57,89 %
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	20 108,10	24 495,88	16 027,93	65,43 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500,00	250 500,00	817,10	0,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	817,10	163,42 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	614,00	122,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	614,00	122,80 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	523 107,00	538 752,00	227 343,41	42,20 %
0830 Wpływy z usług	522 107,00	537 752,00	227 336,04	42,28 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,37	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	7 244 024,00	8 058 305,00	4 537 742,30	56,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 799,24	46,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 799,24	46,65 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	60 838,00	57 969,00	95,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 838,00	57 969,00	95,28 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 742,00	5 850 742,00	2 834 947,80	48,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 408,73	93,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 000,00	9 583,99	63,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 794 042,00	5 794 042,00	2 800 128,00	48,33 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	23 827,08	59,57 %

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.	76 271,00	72 378,00	41 508,00	57,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 281,00	22 494,00	8 252,00	36,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 990,00	49 884,00	33 256,00	66,67 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 469,00	739 123,00	738 123,00	99,86 %
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)	365 469,00	738 123,00	738 123,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 058,00	9 058,00	100,00 %
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	9 058,00	9 058,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	188 531,00	395 443,00	393 443,00	99,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 531,00	393 443,00	393 443,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 914,00	295 914,00	175 060,60	59,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	204,60	102,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 714,00	295 714,00	174 856,00	59,13 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	32 389,72	42,62 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	32 389,72	42,62 %
85295 Pozostała działalność	387 097,00	552 809,00	252 443,94	45,67 %

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	93 492,00	53 566,00	57,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	278 410,00	141 534,00	50,84 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 797,00	180 907,00	57 343,94	31,70 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 746,31	313 882,16	313 882,16	100,00 %
85395 Pozostała działalność	291 746,31	313 882,16	313 882,16	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	275 809,31	298 686,31	298 686,32	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	15 937,00	15 195,85	15 195,84	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 920,00	191 920,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	191 920,00	191 920,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	191 920,00	191 920,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 100,00	220 420,00	205 468,06	93,22 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 800,00	42 769,62	196,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 800,00	42 769,62	196,19 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	162 676,54	90,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	162 676,54	90,38 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %

0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	16 520,00	21,90	0,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	21,90	109,50 %
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	0,00	16 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 875,00	2 285 475,81	1 063 773,67	46,54 %
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 bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	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	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 238 659,00	2 238 659,00	1 063 773,67	47,52 %
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	2 238 659,00	2 238 659,00	1 063 773,67	47,52 %
92195 Pozostała działalność	0,00	40 100,81	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 100,81	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	30 200,00	70 370,00	4 088,59	5,81 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	4 070,00	4 088,59	100,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 070,00	4 088,59	100,46 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	36 100,00	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	0,00	16 100,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>50 136 260,11</b>	<b>54 162 805,55</b>	<b>27 378 612,61</b>	<b>50,55 %</b>

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2014 roku - wydatki

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Nazwa grupy ( dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu)	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie za I półrocze 2014	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 774,00</b>	<b>1 211 441,20</b>	<b>446 239,11</b>	<b>36,84 %</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 774,00	934 523,00	183 683,26	19,66 %
4260 Zakup energii	12 000,00	17 000,00	10 870,07	63,94 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	43 000,00	39 805,80	92,57 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 494,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	400 677,00	133 007,39	33,20 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 347,00	240 347,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00	172 105,00	0,00	0,00 %

01030 Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	13 637,65	48,71 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	13 637,65	48,71 %
01095 Pozostała działalność	0,00	248 918,20	248 918,20	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 617,65	3 617,65	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	664,90	664,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	244 037,45	244 037,45	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 614 796,00	2 104 600,00	857 177,12	40,73 %
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	63 134,00	65 028,00	53 380,82	82,09 %
4270 Zakup usług remontowych	41 474,00	49 501,00	49 499,07	100,00 %



4300 Zakup usług pozostałych	21 660,00	15 527,00	3 881,75	25,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 488 162,00	1 973 072,00	799 491,30	40,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,00	78 786,00	58 765,99	74,59 %
4270 Zakup usług remontowych	827 176,00	1 142 886,00	498 940,11	43,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	490 000,00	239 678,70	48,91 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	261 200,00	2 106,50	0,81 %
60095 Pozostała działalność	63 000,00	66 000,00	4 305,00	6,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	58 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	262 150,00	317 150,00	5 004,65	1,58 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 150,00	317 150,00	5 004,65	1,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 428,00	4 999,95	92,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	174 250,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	77 900,00	4,70	0,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 681 700,00	4 217 910,00	2 173 607,72	51,53 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	866 250,00	450 000,00	51,95 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	866 250,00	450 000,00	51,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 500,00	3 287 460,00	1 674 460,25	50,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	11 460,00	7 150,13	62,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	4 300,66	5,31 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 939,30	23,13 %
4480 Podatek od nieruchomości	440 000,00	456 000,00	219 351,00	48,10 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	438,00	43,80 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	440 000,00	186 095,00	42,29 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	4 059,91	31,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 962 000,00	1 246 126,25	63,51 %
70095 Pozostała działalność	55 200,00	64 200,00	49 147,47	76,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	56 000,00	46 687,47	83,37 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	2 700,00	2 460,00	91,11 %
710 Działalność usługowa	246 690,00	258 690,00	41 377,16	15,99 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	174 690,00	174 690,00	18 634,50	10,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	18 634,50	12,18 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	61 000,00	21 616,35	35,44 %

4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	21 616,35	35,44 %
71035 Cmentarze	11 000,00	11 000,00	1 126,31	10,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 126,31	11,26 %
71095 Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 554 139,00	4 627 140,00	2 375 877,56	51,35 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 610,00	68 304,48	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	115 850,00	57 924,96	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	19 914,00	9 957,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	845,00	846,00	422,52	49,94 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 100,00	27 100,00	13 832,98	51,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	314,26	20,95 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	13 518,72	58,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 328,00	262 328,00	123 118,82	46,93 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 828,00	241 828,00	116 614,23	48,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	1 066,80	23,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	442,80	5,21 %
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 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 994,99	99,90 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 102,00	3 981 102,00	2 092 949,12	52,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 860,44	55,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 701,00	2 425 701,00	1 209 383,08	49,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	195 500,00	192 580,29	98,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 048,00	443 626,00	237 682,09	53,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64 853,00	65 220,00	23 753,13	36,42 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	229 055,00	79 053,00	34,51 %

4260 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	72 050,49	60,04 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 982,49	23,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 940,00	98,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	279 000,00	159 292,35	57,09 %
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	3 295,40	41,19 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	6 639,08	44,26 %
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	2 254,89	45,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	12 966,52	51,87 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 069,24	53,46 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 854,05	44,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 000,00	49 363,56	74,79 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	7 007,80	87,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	12 167,00	67,59 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	15 000,00	37,04 %

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	170 500,00	179 500,00	62 672,16	34,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	37 000,00	44,05 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	59 000,00	16 036,18	27,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 140,00	28,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	2 087,48	34,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	2 208,50	44,17 %
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	200,00	6,67 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	58 249,00	55 933,66	96,03 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	1 387,56	49,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	750,00	50,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	128,94	50,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	9,19	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,77	499,43	48,78 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 449,00	54 546,10	98,37 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 140,19	25 718,19	98,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 295,26	1 295,26	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,01	124,14	89,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,54	16 500,54	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 048,95	99,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	234,02	33,43 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	1 452 740,00	92 750,94	6,38 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	240 700,00	1 440 700,00	87 210,94	6,05 %



3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	20 201,13	30,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	10 392,00	46,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	14 511,29	21,34 %
4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 319,50	58,49 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	2 738,10	5,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 182,18	31,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	42,74	4,27 %
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	3 444,00	28,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 000,00	4 000,00	0,45 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 000,00	1 000,00	0,36 %
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	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00 %
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	500,00	25,00 %
757 Obsługa długu publicznego	704 000,00	704 000,00	217 070,49	30,83 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	704 000,00	217 070,49	30,83 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	704 000,00	704 000,00	217 070,49	30,83 %
758 Różne rozliczenia	310 685,00	304 685,00	51 921,20	17,04 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 135,00	21 567,50	50,00 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	43 135,00	21 567,50	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 685,00	42 550,00	30 353,70	71,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	35,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 865,00	634,50	16,42 %
4430 Różne opłaty i składki	38 585,00	38 585,00	29 684,20	76,93 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	219 000,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	225 000,00	219 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 855 423,20	19 530 874,92	9 591 126,38	49,11 %
80101 Szkoły podstawowe	8 509 553,20	8 874 279,54	4 560 060,47	51,39 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 266 163,00	2 430 966,00	1 149 772,29	47,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 059,00	101 059,00	47 646,11	47,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 360,00	3 951 968,42	1 967 979,82	49,80 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 013,17	17 071,42	9 004,26	52,74 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,33	3 012,61	1 589,02	52,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 440,00	300 661,00	294 639,25	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 240,00	732 254,00	392 705,04	53,63 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,04	5 827,04	2 415,07	41,45 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 028,30	426,21	41,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	101 990,00	104 421,00	50 658,61	48,51 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	657,80	657,80	257,37	39,13 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	116,08	116,08	45,45	39,15 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	22 260,00	12 720,00	57,14 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	125 007,19	125 238,39	84 884,91	67,78 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,09	22 100,89	14 979,71	67,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	126 483,00	92 285,78	72,96 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,40	7 576,49	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,60	1 337,02	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5 000,00	799,00	15,98 %
4260 Zakup energii	280 000,00	290 000,00	138 704,07	47,83 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	131 400,00	2 889,90	2,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	299,00	11,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	51 503,88	75,74 %
4307 Zakup usług pozostałych	109 774,27	140 608,77	56 320,20	40,05 %
4309 Zakup usług pozostałych	19 371,93	24 813,31	9 938,85	40,05 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 067,15	53,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 380,06	38,34 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	3 040,93	33,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	900,46	36,02 %
4430 Różne opłaty i składki	9 831,00	9 831,00	2 466,00	25,08 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 578,00	224 578,00	168 432,07	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	310,00	15,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 860,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 255,00	244 967,00	118 169,54	48,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 291,86	39,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 861,00	181 523,00	85 535,88	47,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 340,00	8 792,95	94,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 698,00	33 330,00	15 607,32	46,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	4 744,00	1 562,50	32,94 %
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	238,72	47,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	5 140,31	51,00 %
80104 Przedszkola	2 872 960,00	3 699 212,50	1 674 286,27	45,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 537,00	954 919,00	490 729,50	51,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 578,00	31 578,00	13 986,28	44,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 374,00	1 492 054,00	717 658,61	48,10 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	110 018,00	110 017,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 933,00	273 467,00	139 889,76	51,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 218,00	39 228,00	17 713,75	45,16 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 200,00	45,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	12 361,50	44,15 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	31,50	5,25 %
4260 Zakup energii	130 000,00	150 000,00	63 660,58	42,44 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	24 600,00	19 466,24	79,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	11 149,22	77,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 436,00	304 436,00	0,00	0,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	324,83	54,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	338,33	28,19 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	3 150,00	931,13	29,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,18	12,04 %
4430 Różne opłaty i składki	2 546,00	2 546,00	519,00	20,38 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 388,00	92 766,00	67 988,60	73,29 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	260,00	28,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 552,92	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 097,58	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	3 542 595,00	3 610 586,88	1 853 909,12	51,35 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 874,00	354 874,00	196 603,50	55,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	7 390,00	660,24	8,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 989 935,00	934 648,59	46,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,54	24 215,21	12 072,78	49,86 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,98	4 273,29	2 130,48	49,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	171 000,00	147 142,28	86,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	363 828,00	181 026,82	49,76 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,86	4 500,19	2 064,42	45,87 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,62	794,16	364,32	45,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	52 177,00	24 768,95	47,47 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	591,60	644,67	295,80	45,88 %

4129 Składki na Fundusz Pracy	104,40	113,76	52,20	45,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	38 639,30	46 089,72	32 943,03	71,48 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,70	8 133,48	5 813,47	71,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	16 897,46	42,24 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70	1 833,79	1 072,68	58,50 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	279,30	323,61	189,30	58,50 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	689,01	11,48 %
4260 Zakup energii	268 000,00	268 000,00	148 693,27	55,48 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	616,00	9,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 050,00	45 050,00	30 465,41	67,63 %
4307 Zakup usług pozostałych	44 857,90	61 526,42	13 849,05	22,51 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 916,10	10 857,58	2 443,95	22,51 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	175,44	17,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	335,57	55,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	1 236,62	35,33 %



4410 Podróże służbowe krajowe	840,00	1 340,00	926,78	69,16 %
4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	2 257,00	30,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 287,00	124 287,00	93 214,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	946 162,00	1 259 264,00	437 612,80	34,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 152,00	58 656,00	29 970,80	51,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 772,36	99,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	10 851,00	6 275,25	57,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 659,00	851,18	51,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 305,42	46,61 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 947,71	19,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	365 348,39	45,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	406,20	48,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	66,86	66,86 %
4430 Różne opłaty i składki	4 987,00	4 987,00	1 070,00	21,46 %
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 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 500,00	0,00	0,00 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 223,00	620 723,00	329 692,80	53,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	392,54	19,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 055,00	415 055,00	207 064,11	49,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 655,23	98,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 259,00	75 259,00	40 671,58	54,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	10 050,00	4 329,21	43,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	27 640,00	14 725,00	53,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 835,43	52,58 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	10 713,28	51,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	512,79	28,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 118,29	47,07 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	321,00	15,66 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 669,00	8 751,44	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	602,90	30,15 %
80132 Szkoły artystyczne	4 577,00	4 577,00	2 977,84	65,06 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 577,00	4 577,00	2 977,84	65,06 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 761,00	32 761,00	12 691,77	38,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 500,00	350,00	23,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 661,00	29 861,00	11 795,00	39,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 400,00	546,77	39,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 014,00	1 032 559,00	487 642,94	47,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	573,63	22,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 232,00	298 957,00	142 879,52	47,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00	23 961,00	22 405,86	93,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	54 719,00	27 697,34	50,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	7 816,00	2 600,23	33,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 681,46	61,36 %
4220 Zakup środków żywności	522 107,00	527 752,00	224 667,09	42,57 %
4260 Zakup energii	71 120,00	71 120,00	39 345,91	55,32 %

4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 179,58	33,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	6 596,00	44,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	10 665,82	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 350,50	97,28 %
80195 Pozostała działalność	150 323,00	151 945,00	114 082,83	75,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	11 000,00	75,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 823,00	137 445,00	103 082,83	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	235 225,00	288 034,36	82 846,13	28,76 %
85153 Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	880,00	5,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	880,00	14,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 525,00	273 334,36	81 966,13	29,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,00	881,42	55,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	45 122,36	21 513,57	47,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	57 600,00	33 791,91	58,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 750,00	115 750,00	24 829,23	21,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	2 775,00	950,00	34,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	9 940 685,00	10 797 927,00	5 791 614,12	53,64 %
85202 Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	332 450,88	50,37 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	332 450,88	50,37 %
85206 Wspieranie rodziny	123 200,00	184 038,00	32 318,97	17,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 377,00	314,78	7,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	623,00	44,78	7,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	79 038,00	5 109,19	6,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	26 850,22	26,85 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 419,00	5 825 419,00	2 729 504,09	46,86 %
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	12 000,00	9 583,99	79,87 %

3110 Świadczenia społeczne	5 625 284,00	5 625 284,00	2 634 855,28	46,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,00	131 125,00	50 481,57	38,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	10 374,21	97,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00	24 422,00	14 803,01	60,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	3 476,00	1 113,04	32,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 983,62	36,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 217,00	10 217,00	4 201,64	41,12 %
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	1 408,73	93,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	699,00	58,25 %
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.	76 271,00	72 378,00	40 741,60	56,29 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 271,00	72 378,00	40 741,60	56,29 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 129,00	840 783,00	773 782,57	92,03 %
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	417 714,00	788 368,00	742 763,27	94,22 %
3119 Świadczenia społeczne	37 755,00	37 755,00	19 419,50	51,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 599,80	96,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	790 200,00	799 258,00	428 086,97	53,56 %
3110 Świadczenia społeczne	790 000,00	798 900,00	428 013,30	53,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	238,00	73,67	30,95 %
85216 Zasiłki stałe	198 531,00	404 443,00	387 815,01	95,89 %
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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	196 531,00	403 443,00	387 815,01	96,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	923 822,00	923 822,00	489 495,32	52,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 408,19	60,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 226,00	638 226,00	329 978,73	51,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	45 372,00	45 371,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	92 991,00	46 915,21	50,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	14 623,00	4 849,16	33,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 093,00	69,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 919,61	24,60 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 110,43	37,03 %

4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	325,00	68,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 941,90	53,14 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	2 010,00	1 594,24	79,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	380,87	47,61 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 550,00	7 550,00	1 327,65	17,58 %
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	1 337,89	33,45 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	411,00	31,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	21 795,00	16 346,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 185,00	70,54 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	381 560,00	213 379,40	55,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	381 560,00	213 379,40	55,92 %
85295 Pozostała działalność	539 113,00	706 226,00	364 039,31	51,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	101,52	2,03 %
3110 Świadczenia społeczne	318 300,00	469 252,00	243 710,58	51,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	162 463,00	77 865,97	47,93 %



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,00	8 249,00	8 248,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	29 429,00	14 383,05	48,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	4 183,00	1 337,55	31,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 320,00	8 654,65	60,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	425,00	85,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 830,00	2 562,00	66,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 206,31	327 905,49	165 256,70	50,40 %
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	291 746,31	318 445,49	165 256,70	51,89 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,96	76 122,96	38 067,45	50,01 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,18	2 215,18	2 215,18	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,46	16 662,89	8 430,27	50,59 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 465,71	1 662,75	706,12	42,47 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	41 072,53	20 317,96	49,47 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	4 954,36	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	599,72	41,36 %
4307 Zakup usług pozostałych	130 700,00	164 063,33	94 920,00	57,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 241,49	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	320 617,00	514 288,00	236 516,99	45,99 %
85401 Świetlice szkolne	236 462,00	238 213,00	69 977,08	29,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 429,00	178 892,00	44 101,59	24,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 104,39	75,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 983,00	9 208,57	27,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 675,00	1 147,92	24,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	518,00	51,80 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863,00	7 863,00	5 896,61	74,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 155,00	276 075,00	166 539,91	60,32 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	271 920,00	164 462,41	60,48 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 155,00	4 155,00	2 077,50	50,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 065,00	2 393 872,00	1 050 728,32	43,89 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	21 579,00	43,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	21 579,00	43,16 %
90002 Gospodarka odpadami	1 610 900,00	1 235 900,00	504 062,47	40,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	110,21	1,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 477 300,00	1 052 300,00	380 952,26	36,20 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123 000,00	173 000,00	123 000,00	71,10 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	6 250,00	29,76 %
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	6 250,00	31,25 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 117,00	107 924,00	37 893,68	35,11 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,00	38 965,00	22 044,88	56,58 %
4270 Zakup usług remontowych	10 552,00	10 552,00	3 341,24	31,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 600,00	58 407,00	12 507,56	21,41 %
90013 Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	17 014,59	34,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 014,59	34,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 015,00	701 015,00	427 048,32	60,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,38	5 000,38	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	511 000,00	511 000,00	379 418,84	74,25 %
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	39 428,16	46,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 301,32	47,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 014,62	93 014,62	4 900,00	5,27 %
90095 Pozostała działalność	183 033,00	228 033,00	36 880,26	16,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 685,17	34 685,17	13 810,25	39,82 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	453,61	11,34 %
4270 Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 346,72	137 846,72	18 816,40	13,65 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,86	1 000,86	0,00	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,25	15 512,87	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 276,34	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 211,04	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 737 115,00</b>	<b>4 789 115,81</b>	<b>2 072 574,34</b>	<b>43,28 %</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 433,00	1 201 933,00	617 716,50	51,39 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 433,00	1 201 933,00	617 716,50	51,39 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	145 486,02	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	145 486,02	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 067 252,00	3 071 252,00	1 214 460,02	39,54 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00 %

4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	11 982,09	3,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 205,00	2 211 205,00	1 046 419,89	47,32 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 047,00	434 047,00	156 058,04	35,95 %
92195 Pozostała działalność	114 458,00	153 958,81	23 911,80	15,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	14 382,00	6 123,80	42,58 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,81	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	28 236,00	12 876,00	0,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	15 360,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 240,00	50 640,00	17 788,00	35,13 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	445 230,00	497 530,00	192 365,89	38,66 %
92601 Obiekty sportowe	188 318,00	186 818,00	64 253,40	34,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	1 753,38	32,25 %

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	764,52	7,65 %
4260 Zakup energii	60 000,00	58 500,00	22 730,73	38,86 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 178,32	15,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 376,55	6,88 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050,00	193 050,00	102 700,00	53,20 %
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	140 000,00	140 000,00	95 000,00	67,86 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	30 200,00	28 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 850,00	15 050,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	63 862,00	117 662,00	25 412,49	21,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,97	19 367,97	9 661,44	49,88 %
4260 Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 785,55	84,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 994,03	45 053,86	5 965,50	13,24 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,72	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 264,45	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 600,00	5 000,00	39,68 %
Razem	49 625 000,51	54 486 152,78	25 589 988,48	46,97 %

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*