

GMINA BARCZEWO
Plac Retuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.27.2015

z dnia 17 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARCZEWO
ZA 2014 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 rok - dochody

Nazwa grupy : dział , rodzaj , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 849 147,60	1 935 584,55	942 536,49	48,70 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 147,60	1 505 725,60	512 981,28	34,07 %
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	1 834 147,60	1 366 874,60	374 221,00	27,38 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 851,00	138 760,28	99,93 %
01095 Pozostała działalność	15 000,00	429 858,95	429 555,21	99,93 %
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	11 000,00	10 696,26	97,24 %
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	418 858,95	418 858,95	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
40001 Dostarczanie ciepła	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 866,00	21 910,92	100,21 %
600 Transport i łączność	63 134,00	129 057,00	129 061,36	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	63 134,00	65 028,00	65 026,07	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 134,00	65 028,00	65 026,07	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	62 829,00	62 835,29	100,01 %
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	0,00	5 600,00	5 615,43	100,28 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	138,00	124,33	90,09 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 804,53	100,08 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 291,00	51 291,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
630 Turystyka	174 250,00	174 250,00	150 138,60	86,16 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 250,00	174 250,00	150 138,60	86,16 %
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	130 687,50	112 603,95	86,16 %
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	43 562,50	37 534,65	86,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 822 055,00	2 382 551,00	2 289 839,36	96,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 055,00	2 380 291,00	2 287 579,36	96,11 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	64 207,95	91,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00 %
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	170 000,00	170 000,00	177 189,41	104,23 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 080,30	61,61 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	930 000,00	595 159,10	64,00 %

0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	30 000,00	29 304,08	97,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	581 830,00	825 177,27	141,82 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	657 055,00	593 161,00	593 161,25	100,00 %
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	317 814,00	146 790,28	46,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 710,00	136 659,60	99,96 %
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	136 610,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	49,60	49,60 %
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	11 100,00	10 128,10	91,24 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 454,28	93,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	73,20	73,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 600,62	86,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	--,%
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	198 979,00	155 837,10	78,32 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 632,00	98 491,00	69,54 %
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	141 632,00	98 491,00	69,54 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 547,00	54 546,10	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	54 547,00	54 546,10	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	895 373,00	831 373,32	92,85 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	886 148,00	822 148,32	92,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 148,00	2 148,32	100,01 %
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	820 000,00	92,76 %
75495 Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00 %
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	21 394 417,00	21 904 917,17	102,39 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 100,00	20 780,34	103,38 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 770,76	103,85 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	9,58	9,58 %
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	4 995 264,00	5 200 238,46	104,10 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 050 000,00	4 214 717,05	104,07 %

0320 Podatek rolny	295 000,00	285 000,00	279 029,38	97,91 %
0330 Podatek leśny	252 000,00	252 000,00	251 817,16	99,93 %
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	57 187,00	103,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	1 000,00	-2 266,00	-226,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	1 172,80	78,19 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	25 500,00	73 316,07	287,51 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	325 264,00	325 265,00	100,00 %
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	5 056 916,00	5 086 005,91	100,58 %
0310 Podatek od nieruchomości	2 980 000,00	3 130 000,00	3 184 943,89	101,76 %
0320 Podatek rolny	895 000,00	900 000,00	909 114,65	101,01 %
0330 Podatek leśny	24 000,00	29 000,00	27 886,70	96,16 %
0340 Podatek od środków transportowych	195 000,00	230 000,00	232 168,10	100,94 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	97 726,60	114,97 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	9 000,00	8 968,00	99,64 %
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	53 000,00	53 715,92	101,35 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	506 747,20	92,14 %
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	116,00	108,30	93,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 500,00	10 851,74	103,35 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 300,00	60 300,00	53 774,81	89,18 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 725,00	2 198 346,00	2 363 762,88	107,52 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	50 853,00	101,71 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	280 000,00	275 403,40	98,36 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 225,00	235 225,00	228 936,85	97,33 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 835 000,00	1 622 583,00	1 800 190,46	110,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	5 500,00	5 273,80	95,89 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 038,00	3 105,37	61,64 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 791,00	9 123 791,00	9 234 129,58	101,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 993 791,00	8 993 791,00	9 093 610,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	130 000,00	140 519,58	108,09 %
758 Różne rozliczenia	13 188 084,00	13 879 643,00	13 874 357,80	99,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 009 549,00	9 634 795,00	9 634 795,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 009 549,00	9 634 795,00	9 634 795,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	80 100,00	146 413,00	141 127,80	96,39 %
0740 Wpływy z dywidend	100,00	100,00	40,00	40,00 %
0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	39 100,00	33 832,45	86,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	6 942,25	100,61 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 725,00	83 725,23	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 588,00	16 587,87	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	490 347,00	490 347,00	490 347,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 347,00	490 347,00	490 347,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 325 619,20	2 184 085,14	1 901 062,74	87,04 %
80101 Szkoły podstawowe	329 782,20	353 116,44	340 652,14	96,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00 %
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	13 000,00	13 000,00	14 720,69	113,24 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,57	--,%
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	2 164,53	72,15 %
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	265 551,62	99,98 %
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	40 311,81	76,92 %
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	16 398,36	16 260,92	99,16 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 518,00	78 518,00	100,00 %
80104 Przedszkola	313 676,00	1 049 293,92	894 017,15	85,20 %

0830 Wpływy z usług	181 676,00	181 676,00	137 247,34	75,55 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	523,90	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	332,60	11,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	616 065,00	616 065,00	100,00 %
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	139 848,31	108,41 %
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	155 222,22	95,56 %
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	22 740,61	101,07 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,69	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	516,35	51,64 %
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	113 945,90	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	20 108,10	24 495,88	17 961,67	73,33 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 463,00	1 780,10	121,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 463,00	1 780,10	121,67 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	672,00	134,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	672,00	134,40 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	523 107,00	538 752,00	430 201,13	79,85 %

0830 Wpływy z usług	522 107,00	537 752,00	430 191,31	80,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,82	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	7 244 024,00	9 148 006,70	8 890 144,58	97,18 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	11 244,08	187,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	11 244,08	187,40 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	53 097,00	53 096,59	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 097,00	53 096,59	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 742,00	5 708 776,00	5 503 981,07	96,41 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 313,56	92,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 000,00	12 684,99	63,42 %
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	5 636 764,00	5 437 579,20	96,47 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 312,00	51 403,32	104,24 %
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	86 780,00	85 869,39	98,95 %
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	19 434,00	19 166,40	98,62 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 990,00	67 346,00	66 702,99	99,05 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 469,00	1 405 130,00	1 374 486,41	97,82 %
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	1 404 130,00	1 374 486,41	97,89 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 140,70	4 596,61	89,42 %
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	5 140,70	4 596,61	89,42 %
85216 Zasiłki stałe	188 531,00	795 185,00	787 985,70	99,09 %
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	793 185,00	787 985,70	99,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 914,00	321 164,00	321 303,60	100,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	339,60	169,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 714,00	320 964,00	320 964,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	62 178,58	81,81 %
0830 Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	62 178,58	81,81 %
85295 Pozostała działalność	387 097,00	690 734,00	685 402,55	99,23 %
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	109 827,00	106 554,36	97,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
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	178 848,19	98,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 746,31	313 882,16	307 293,24	97,90 %
85395 Pozostała działalność	291 746,31	313 882,16	307 293,24	97,90 %
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	292 420,11	97,90 %

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	14 873,13	97,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	354 700,00	354 163,20	99,85 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	354 700,00	354 163,20	99,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 700,00	34 163,20	98,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 100,00	356 172,73	356 181,94	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 130,00	61 847,09	143,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 130,00	61 847,09	143,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	163 000,00	162 890,22	99,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	180 000,00	163 000,00	162 890,22	99,93 %
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	136 042,73	119 544,63	87,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	21,90	109,50 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 522,73	119 522,73	100,00 %
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	16 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 875,00	1 485 876,81	1 402 407,48	94,38 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
92116 Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	100,00 %
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	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 238 659,00	1 439 060,00	1 395 691,48	96,99 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	401,00	401,58	100,14 %
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	1 438 659,00	1 395 289,90	96,99 %
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	88 030,00	41 671,11	47,34 %
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	53 760,00	37 582,52	69,91 %
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	43 760,00	27 660,07	63,21 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 922,45	99,22 %
Razem	50 136 260,11	55 260 288,09	53 699 686,69	97,18 %

BURMISTRZ
Łukasz Jan Nikirowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2014 rok - wydatki

Nazwa grupy : dział , rozdział , paragraf	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31 (po zmianach)	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 500 774,00	1 345 108,95	1 241 972,46	92,33
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 774,00	898 250,00	799 040,37	88,96
4260 Zakup energii	12 000,00	20 500,00	20 254,97	98,80 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	900,00	22,68	2,52 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	68 000,00	62 165,15	91,42 %
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	460,00	0,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	354 677,00	349 770,31	98,62
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 347,00	223 395,00	223 394,67	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00	171 784,00	142 972,59	83,23 %
01030 Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	24 073,14	85,98 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	24 073,14	85,98 %

01095 Pozostała działalność	0,00	418 858,95	418 858,95	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,05	22,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 739,26	5 739,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 396,90	1 396,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	410 646,03	410 646,03	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	2 293 464,00	2 173 208,93	94,76 %
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	65 026,07	100,00 %
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	15 527,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 488 162,00	2 160 736,00	2 044 955,86	94,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 786,00	78 786,00	61 713,75	78,33 %
4270 Zakup usług remontowych	827 176,00	1 353 186,00	1 345 045,72	99,40 %

4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	490 000,00	416 080,49	84,91 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	238 564,00	222 115,90	93,11 %
60095 Pozostała działalność	63 000,00	67 200,00	63 227,00	94,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	6 200,00	5 505,00	88,79 %
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	57 692,00	99,47 %
630 Turystyka	262 150,00	321 478,00	302 224,85	94,01 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 150,00	321 478,00	302 224,85	94,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 928,00	8 499,95	95,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	6 500,00	56,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	25 399,50	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	130 687,50	125 251,81	95,84 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	137 462,50	132 092,70	96,09 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	4 480,89	59,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 681 700,00	4 205 910,00	4 086 401,87	97,16 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	866 250,00	866 250,00	100,00 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 000,00	866 250,00	866 250,00	100,00 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 500,00	3 275 460,00	3 170 469,27	96,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	11 460,00	8 336,49	72,74 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 000,00	23 060,10	37,80 %
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	13 328,30	44,43 %
4480 Podatek od nieruchomości	440 000,00	456 000,00	454 820,00	99,74 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	861,00	86,10 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	440 000,00	425 487,00	96,70 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	290 000,00	289 090,00	99,69 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	9 569,92	73,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 970 000,00	1 945 916,46	98,78 %
70095 Pozostała działalność	55 200,00	64 200,00	49 682,60	77,39 %
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	47 222,60	84,33 %
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	333 070,00	271 077,60	81,39

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	174 690,00	182 070,00	137 353,61	75,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	690,00	154,71	22,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	126 018,90	82,37
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000,00	61 000,00	52 856,65	86,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	52 856,65	86,65 %
71035 Cmentarze	11 000,00	78 000,00	68 867,34	88,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	52,89	5,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 394,45	23,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 420,00	99,13
71095 Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 554 139,00	4 612 640,00	4 364 794,95	94,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 610,00	136 610,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	115 850,00	115 850,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	19 914,00	19 914,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	845,00	846,00	846,00	100,00 %

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 100,00	41 600,00	39 988,16	96,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	636,71	42,45 %
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	39 800,00	39 151,45	98,37 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	200,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 328,00	264 828,00	246 876,11	93,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 828,00	241 828,00	228 675,29	94,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	3 779,30	83,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	9 426,53	72,51 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	--,%
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	3 976 602,00	3 800 032,06	95,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 401,10	77,16 %
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	2 397 986,73	98,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	192 600,00	192 580,29	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 048,00	443 626,00	428 533,55	96,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	64 853,00	45 420,00	42 297,66	93,13 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	224 835,00	179 461,27	79,82 %
4260 Zakup energii	120 000,00	121 900,00	93 549,30	76,74 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 097,47	60,32 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	297 000,00	269 243,95	90,65 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 508,44	77,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 521,46	81,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	12 742,75	84,95 %
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	4 444,37	88,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	26 234,96	93,70 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	2 975,55	99,19 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 116,90	80,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 400,00	65 380,51	99,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 000,00	7 107,80	88,85 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 000,00	20 728,00	94,22 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	30 500,00	18 698,49	61,31 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 776,00	98,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 999,99	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	922,50	9,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
75095 Pozostała działalność	170 500,00	162 500,00	122 590,13	75,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	71 400,00	85,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	44 000,00	27 948,68	63,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 800,00	71,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	4 647,45	77,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 750,00	350,00	20,00 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	5 250,00	5 244,00	99,89 %
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	198 979,00	155 837,10	78,32 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,88	257,88	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,77	1 023,74	1 023,74	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 632,00	98 491,00	69,54 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 215,00	62 071,66	66,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	2 600,00	82,54 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 913,90	2 038,75	69,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,88	192,89	64,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 151,00	11 900,00	65,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 903,22	12 117,23	93,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	7 520,32	71,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	50,15	10,03 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 547,00	54 546,10	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 718,19	25 718,19	100,00 %
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	124,91	124,14	99,38 %
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	1 049,00	1 048,95	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	234,10	234,02	99,97 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	1 409 113,00	1 353 193,46	96,03
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 strażys pożarne	240 700,00	1 387 848,00	1 338 428,46	96,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	57 207,03	85,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	20 784,00	93,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 000,00	40 169,91	69,26 %
4260 Zakup energii	45 000,00	47 148,00	37 610,07	79,77 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	47 063,60	94,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 111,65	91,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	82,20	8,22 %
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	22 000,00	19 880,00	90,36 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 000,00	882 144,00	99,79 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 000,00	220 536,00	99,79 %

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	14 225,00	9 725,00	68,37
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 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	704 000,00	534 000,00	426 172,46	79,81 %
758 Różne rozliczenia	310 685,00	299 685,00	74 233,70	24,77 %
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 135,00	43 135,00	100,00 %
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	43 135,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	42 685,00	42 550,00	31 098,70	73,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	70,00	70,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 865,00	1 264,50	32,72 %
4430 Różne opłaty i składki	38 585,00	38 585,00	29 764,20	77,14 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	214 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	225 000,00	214 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 855 423,20	19 316 970,28	18 392 609,07	95,21 %
80101 Szkoły podstawowe	8 509 553,20	8 815 824,90	8 616 896,97	97,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 266 163,00	2 329 566,00	2 295 902,70	98,55 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 143,25	3 043,74	96,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 059,00	102 159,00	99 545,69	97,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 360,00	4 027 468,42	4 003 464,72	99,40 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 013,17	17 022,02	16 963,77	99,66 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,33	3 003,89	2 993,61	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 440,00	300 661,00	294 639,25	98,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	714 240,00	751 754,00	745 481,53	99,17 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,04	5 818,60	4 651,51	79,94 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,30	1 026,82	820,85	79,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	101 990,00	102 660,00	89 537,53	87,22 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	657,80	715,63	548,26	76,61 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	116,08	126,29	96,76	76,62 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,00	22 260,00	22 260,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	125 007,19	125 238,39	116 524,15	93,04 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,09	22 100,89	20 563,09	93,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	168 551,36	165 572,84	98,23 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,40	7 576,49	3 387,79	44,71 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,60	1 337,02	597,84	44,71 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	20 252,75	19 728,73	97,41 %
4260 Zakup energii	280 000,00	271 175,00	249 200,85	91,90 %
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	16 750,00	14 385,45	85,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 700,00	2 300,00	85,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	91 340,00	89 834,81	98,35 %
4307 Zakup usług pozostałych	109 774,27	140 608,77	86 358,18	61,42 %
4309 Zakup usług pozostałych	19 371,93	24 813,31	15 239,67	61,42 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 300,00	2 120,82	92,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 100,00	2 578,01	83,16 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 000,00	6 022,71	86,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 800,00	1 710,06	95,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 831,00	5 356,00	4 826,50	90,11 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 578,00	231 680,00	231 677,31	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	900,00	520,00	57,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 860,00	3 798,24	98,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 255,00	202 284,00	197 013,94	97,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 583,72	78,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 861,00	153 523,00	152 135,90	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 800,00	8 792,95	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 698,00	22 330,00	21 965,15	98,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	4 744,00	2 302,51	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 930,00	1 728,20	89,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	340,00	238,72	70,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 267,00	7 266,79	100,00 %
80104 Przedszkola	2 872 960,00	3 815 802,50	3 483 719,05	91,30 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 537,00	1 002 687,00	996 900,92	99,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 578,00	31 578,00	27 538,75	87,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 374,00	1 465 154,00	1 456 413,51	99,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	110 018,00	110 017,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 933,00	270 167,00	265 806,98	98,39 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	38 218,00	37 728,00	33 746,81	89,45 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 510,00	84,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 200,00	44 993,71	99,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	567,80	94,63 %
4260 Zakup energii	130 000,00	137 500,00	102 994,25	74,90 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	105 100,00	103 532,31	98,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 496,00	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 400,00	28 700,00	25 417,45	88,56 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 436,00	304 436,00	177 152,17	58,19 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	820,00	811,98	99,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	720,00	654,69	90,93 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	1 934,00	1 743,83	90,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	299,88	74,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 546,00	1 446,00	1 159,50	80,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 388,00	97 304,00	97 302,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	260,00	39,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 248,99	98,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 552,92	5 227,50	4,37 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 097,58	922,50	4,37 %
80110 Gimnazja	3 542 595,00	3 661 323,88	3 467 423,69	94,70 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 874,00	427 274,00	423 798,63	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	6 340,00	6 340,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 967 818,00	1 871 105,98	95,09 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,54	24 215,21	24 145,54	99,71 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,98	4 273,29	4 260,98	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	147 500,00	147 142,28	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	360 046,00	337 431,40	93,72 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,86	4 500,19	4 128,86	91,75 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,62	794,16	728,62	91,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	51 634,00	36 659,03	71,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	591,60	644,67	591,60	91,77 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	104,40	113,76	104,40	91,77 %
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	39 318,03	85,31 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,70	8 133,48	6 938,47	85,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 300,00	43 221,97	97,57 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70	1 833,79	1 582,68	86,31 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia	279,30	323,61	279,30	86,31 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	8 500,00	7 856,44	92,43 %
4260 Zakup energii	268 000,00	288 713,00	282 667,37	97,91 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 971,79	99,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 074,00	71,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 050,00	64 354,00	63 135,19	98,11 %
4307 Zakup usług pozostałych	44 857,90	61 526,42	32 016,10	52,04 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 916,10	10 857,58	5 649,90	52,04 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	350,88	35,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	700,00	640,50	91,50 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 400,00	2 486,43	73,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	840,00	1 340,00	1 199,08	89,48 %
4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	4 377,00	4 377,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 287,00	113 962,00	113 961,24	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	946 162,00	926 549,00	873 489,00	94,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	459,43	91,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 152,00	58 656,00	58 387,70	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 772,36	99,42 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	11 451,00	11 398,47	99,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 659,00	1 546,28	93,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 000,00	50 418,75	98,86 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 963,00	9 744,09	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	781 232,00	729 595,11	93,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	768,77	91,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	66,86	66,86 %
4430 Różne opłaty i składki	4 987,00	2 147,00	2 140,00	99,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 370,18	99,97 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 830,00	1 821,00	99,51 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 223,00	624 344,00	615 042,46	98,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	742,58	37,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 055,00	414 455,00	414 448,22	100,00 %
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	74 061,08	98,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	10 050,00	8 360,24	83,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	27 640,00	27 640,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 800,00	12 888,16	93,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 350,00	485,30	35,95 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 960,00	23 913,89	92,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 240,00	1 098,89	88,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 477,62	99,50 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 050,00	660,00	659,00	99,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 730,00	11 729,35	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 882,90	94,15 %
80132 Szkoły artystyczne	4 577,00	50 577,00	48 977,84	96,84 %
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 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 761,00	32 761,00	30 889,97	94,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 460,00	3 438,83	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 661,00	27 901,00	26 682,00	95,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 400,00	769,14	54,94 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 014,00	1 035 559,00	908 212,38	87,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	2 007,60	79,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 232,00	304 357,00	303 897,37	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00	22 427,00	22 405,86	99,91 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	55 449,00	54 372,56	98,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 431,00	7 386,00	5 688,91	77,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 730,00	10 496,48	97,82 %
4220 Zakup środków żywności	522 107,00	527 752,00	413 823,88	78,41 %
4260 Zakup energii	71 120,00	68 120,00	62 496,30	91,74 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	1 680,00	1 179,58	70,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	326,00	75,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 500,00	10 642,32	78,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 316,00	15 315,02	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	210,00	70,00 %
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	150 943,77	99,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 500,00	93,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 823,00	137 445,00	137 443,77	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	235 225,00	288 034,36	254 426,56	88,33 %
85153 Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	9 480,00	64,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 280,00	21,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
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	244 946,56	89,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,00	1 834,77	99,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	35,32	95,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	44 826,36	42 701,39	95,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	67 600,00	58 462,41	86,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 750,00	105 750,00	92 546,04	87,51 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	80,00	16,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,00	2 775,00	1 410,00	50,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 876,63	95,75 %
852 Pomoc społeczna	9 940 685,00	11 940 606,70	11 624 395,79	97,35 %
85202 Domy pomocy społecznej	660 000,00	691 990,00	691 151,35	99,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	691 990,00	691 151,35	99,88 %
85206 Wspieranie rodziny	123 200,00	141 097,00	139 310,03	98,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 203,50	2 203,46	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	313,50	313,46	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	50 580,00	50 579,67	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 000,00	86 213,44	97,97 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 419,00	5 675 641,00	5 468 548,02	96,35 %
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	18 000,00	12 684,99	70,47 %
3110 Świadczenia społeczne	5 625 284,00	5 465 157,00	5 271 794,92	96,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,00	117 292,00	117 282,48	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	10 374,21	97,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00	22 322,00	21 057,70	94,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	2 916,00	2 510,68	86,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	593,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 516,00	5 039,00	91,35 %
4260 Zakup energii	0,00	700,00	700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 217,00	15 021,00	13 450,29	89,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	292,43	29,24 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	2 008,48	41,84 %
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	3 000,00	2 313,56	77,12 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7 429,00	7 408,28	99,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 038,00	86,50 %
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	86 780,00	85 869,39	98,95 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 271,00	86 780,00	85 869,39	98,95 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 129,00	1 515 330,00	1 477 471,58	97,50 %

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	1 449 375,00	1 416 726,98	97,75 %
3119 Świadczenia społeczne	37 755,00	37 755,00	37 755,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 700,00	22 989,60	82,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	790 200,00	834 130,70	815 909,10	97,82 %
3110 Świadczenia społeczne	790 000,00	833 827,90	815 742,95	97,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	10,27	19,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	248,80	155,88	62,65 %
85216 Zasiłki stałe	198 531,00	793 685,00	787 985,70	99,28 %
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	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	196 531,00	793 185,00	787 985,70	99,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	923 822,00	955 872,00	929 682,01	97,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 289,23	92,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 226,00	632 402,00	631 933,26	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 372,00	45 372,00	45 371,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	111 518,00	111 518,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	9 733,00	9 347,38	96,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 593,00	6 593,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 827,00	23 004,51	92,66 %
4260 Zakup energii	30 000,00	22 000,00	16 144,80	73,39 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	7 300,00	7 173,18	98,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	475,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 663,00	35 297,45	79,03 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00	3 054,00	1 785,21	58,45 %
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	3 460,63	45,84 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	3 060,05	95,63 %
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	819,00	63,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 795,00	22 905,00	22 905,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 680,00	2 124,00	79,25 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	401 930,00	393 096,60	97,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00	401 930,00	393 096,60	97,80 %
85295 Pozostała działalność	539 113,00	844 151,00	835 372,01	98,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 266,84	65,34 %
3110 Świadczenia społeczne	318 300,00	604 183,00	603 000,00	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	162 463,00	161 542,56	99,43 %

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	28 230,35	95,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 907,00	4 183,00	2 557,73	61,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 076,00	14 777,22	91,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	475,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 068,00	4 273,32	84,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 206,31	327 905,49	311 856,57	95,11 %
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	311 856,57	97,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,96	76 370,16	76 252,53	99,85 %
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	16 526,04	99,18 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 465,71	1 662,75	1 365,58	82,13 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	41 072,53	40 215,87	97,91 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	4 954,36	4 631,65	93,49 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 449,72	99,98 %
4307 Zakup usług pozostałych	130 700,00	163 816,13	158 958,51	97,03 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 241,49	10 241,49	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	320 617,00	691 216,00	616 901,25	89,25 %
85401 Świetlice szkolne	236 462,00	252 361,00	178 583,05	70,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 429,00	171 009,00	118 995,55	69,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 710,00	9 104,39	93,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	36 765,00	22 147,33	60,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	5 218,00	2 278,05	43,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 596,00	20 072,61	97,46 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	700,00	225,30	32,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863,00	7 863,00	5 759,82	73,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 155,00	438 855,00	438 318,20	99,88 %

3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 155,00	38 855,00	38 318,20	98,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 065,00	2 677 424,73	2 357 613,23	88,06
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	70 000,00	69 566,50	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	69 566,50	99,38 %
90002 Gospodarka odpadami	1 610 900,00	1 243 500,00	1 105 099,41	88,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	660,21	6,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 477 300,00	1 059 900,00	931 439,20	87,88
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	173 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43 %
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	15 000,00	75,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 117,00	103 524,00	63 261,39	61,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,00	34 965,00	25 765,09	73,69 %
4270 Zakup usług remontowych	10 552,00	10 152,00	3 341,24	32,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 600,00	58 407,00	34 155,06	58,48 %
90013 Schroniska dla zwierząt	50 000,00	60 000,00	52 131,09	86,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	52 131,09	86,89 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 015,00	821 845,00	746 197,13	90,80 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,38	5 000,38	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	511 000,00	627 330,00	567 893,12	90,53 %
4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	95 000,00	94 532,21	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 731,82	53,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 014,62	87 514,62	80 039,98	91,46 %
90095 Pozostała działalność	183 033,00	357 555,73	306 357,71	85,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 685,17	34 685,17	32 888,87	94,82 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	567,97	14,20 %
4270 Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	1 700,00	22,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 346,72	147 846,72	109 176,53	73,84 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	61 947,75	61 947,75	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	57 574,98	57 574,98	100,00 %
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	15 227,06	98,16 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 276,34	15 268,00	99,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 211,04	8 206,55	99,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 115,00	3 933 075,66	3 747 964,88	95,29 %
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	1 259 233,00	1 259 233,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 433,00	1 259 233,00	1 259 233,00	100,00 %
92116 Biblioteki	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00	290 972,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 067 252,00	2 117 952,00	1 974 185,44	93,21 %
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	12 700,00	11 150,00	87,80 %
4307 Zakup usług pozostałych	8 500,00	25 585,00	24 650,00	96,35 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 515,00	4 350,00	96,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	285 522,76	71,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 205,00	1 394 205,00	1 389 485,19	99,66 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 047,00	270 947,00	259 027,49	95,60 %
92195 Pozostała działalność	114 458,00	193 918,66	152 574,44	78,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	13 341,85	10 190,95	76,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 100,81	14 546,34	96,33 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	7 818,66	90,91 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 117,55	67,97 %

4270 Zakup usług remontowych	28 236,00	52 876,00	24 178,04	45,73 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 240,00	50 640,00	49 311,61	97,38 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	51,29	10,26 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	445 230,00	709 954,15	664 889,52	93,65 %
92601 Obiekty sportowe	188 318,00	403 802,00	379 125,57	93,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	3 506,76	64,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	458,15	51,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	68 400,00	95,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 849,00	28,49 %
4260 Zakup energii	60 000,00	36 500,00	27 126,17	74,32 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	14 527,32	90,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	4 275,18	85,50 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	53 864,00	53 863,29	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 429,00	184 428,70	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 691,00	19 691,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 050,00	193 050,00	190 750,00	98,81 %
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	140 000,00	100,00 %
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	28 000,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 850,00	15 050,00	15 050,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	63 862,00	113 102,15	95 013,95	84,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,97	19 367,97	18 223,92	94,09 %
4260 Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 191,88	70,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 740,15	7 700,00	35,42 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 994,03	30 753,86	30 337,15	98,65 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,72	14 960,00	97,30 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 264,45	8 041,00	97,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 600,00	12 560,00	99,68 %
Razem	49 625 000,51	55 528 635,32	52 509 774,25	94,56

BURMISTRZ
Jan Nikiowski