

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 772,05	122 609,73	50,30%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	2 200,00	2,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	2 200,00	2,18%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 804,48	60,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 804,48	60,15%
	01095		Pozostała działalność	124 772,05	118 605,25	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,05	191,25	9,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 024,10	2 736,10	38,95%
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40	114 482,40	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 938 752,00	207 333,06	10,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 752,00	207 333,06	13,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,50	85,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	61,25	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 500,00	53,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 687,99	73,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	62 715,03	55,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	89 789,29	7,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	9 840,00	5,47%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 312,00	88,53%
630			TURYSTYKA	117 200,00	45 975,58	39,23%
	63095		Pozostała działalność	117 200,00	45 975,58	39,23%
		4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	29 609,36	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 124,50	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 241,72	54,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 225,00	36 235,67	63,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 700,00	18 827,57	57,58%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	32 700,00	18 827,57	57,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 525,00	14 408,10	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	7 780,80	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 225,68	61,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 250,00	81,25%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	4 000,00	2 151,62	53,79%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 316,00	16 985,50	20,15%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	4 500,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 500,00	18,75%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	4 535,50	37,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 535,50	37,80%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	7 950,00	17,16%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,91	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775,33	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,59	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	301,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,50	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 739,15	6 081,75	29,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,85	1 868,25	29,32%
720			INFORMATYKA	5 890,00	3 304,78	56,11%
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	3 304,78	56,11%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	3 304,78	66,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	756,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	133,50	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 062 341,00	1 118 392,14	54,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 726,00	28 187,04	46,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 735,00	44,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	3 591,00	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	294,51	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 774,40	41,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	349,33	34,93%
	75022		Rady gmin	95 000,00	42 406,20	44,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	40 893,15	48,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 513,05	30,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 671 770,00	927 595,49	55,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	165,44	16,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	544 251,10	52,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 048,09	98,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 302,20	48,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	109 475,60	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00	8 925,84	44,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 986,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 867,00	47,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	26 940,92	41,45%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 599,89	42,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 257,81	53,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	75 243,91	60,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 582,62	64,35%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 816,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 117,11	35,59%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 033,46	87,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318,00	19 052,00	81,71%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 337,50	38,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	17 062,00	33,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 847,20	23,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	11 214,80	42,32%
	75095		Pozostała działalność	183 345,00	103 141,41	56,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	21 000,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	23 134,77	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 726,15	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 695,54	68,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	333,49	44,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 342,00	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 663,32	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 219,00	7 100,64	35,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 045,50	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 100,00	79,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 973,00	3 488,22	70,14%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	824,22	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	414,00	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	71,82	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60	188,40	39,61%
	75109		Wybory do rad gmin...	3 214,00	2 664,00	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	61,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25	108,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 750,00	96 877,27	40,41%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00	12 000,00	88,89%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 500,00	12 000,00	88,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	51 744,86	28,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	5 000,00	14,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	20 160,00	28,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 206,62	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	4 800,00	24,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 413,00	16,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 943,93	37,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,60	39,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	312,58	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 515,13	61,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 650,00	5 000,00	46,95%
		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	10 650,00	5 000,00	46,95%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	33 100,00	28 132,41	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 858,71	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 542,00	40,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	623,70	47,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 108,00	96,43%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	6 037,94	20,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 037,94	20,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	6 037,94	20,13%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 450,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 450,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 310 162,34	4 331 456,31	46,52%
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 426,88	2 323 523,99	43,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 920,00	95 821,88	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 629,00	1 290 861,13	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 263,00	205 900,63	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 940,00	253 944,11	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 563,00	27 810,01	37,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00	1 211,80	9,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 191,46	174 105,58	50,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 167,42	6 793,40	9,55%
		4260	Zakup energii	59 525,00	31 723,37	53,29%
		4270	Zakup usług remontowych	139 707,00	14 433,20	10,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	366,53	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 373,00	68 489,34	65,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 068,00	7 463,52	37,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 339,00	3 672,65	27,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 647,00	139 000,00	77,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	1 426,84	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	500,00	0,07%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	476 427,00	247 659,51	51,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 147,00	16 377,28	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 475,00	165 341,04	51,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 684,00	15 370,23	78,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 937,00	31 307,28	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232,00	2 843,13	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	420,55	6,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 108,00	16 000,00	79,57%
	80104		Przedszkola	813 354,00	396 989,93	48,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 613,00	13 236,75	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 433,00	212 023,16	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 016,93	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 863,00	44 153,36	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 582,00	3 372,79	26,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 546,00	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	28 216,41	60,68%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	15 898,21	31,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	947,10	17,22%
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 335,68	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 281,85	93,76%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	774,26	23,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	374,43	37,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 813,00	26 813,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 677 717,58	867 457,05	51,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 262,00	47 307,68	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 999,00	554 342,28	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 232,00	94 700,67	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 687,00	113 730,92	50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 318,00	10 375,50	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 791,67	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	47 000,00	76,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	158 786,82	44,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	158 786,82	44,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00	4 656,00	16,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	4 656,00	16,86%
	80148		Stołówki szkolne	316 389,00	179 778,93	56,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 130,00	51 528,05	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 047,73	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	10 182,83	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	873,90	31,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	100 501,99	62,81%
		4260	Zakup energii	5 230,00	1 585,93	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 058,50	60,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 000,00	78,35%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 076,00	7 255,00	51,54%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	962,00	489,00	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	5 042,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606,00	538,00	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	992,00	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	143,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	51,00	32,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 014,88	118 553,85	50,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 832,00	6 070,71	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 659,00	75 960,26	50,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 805,00	8 924,26	69,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,00	13 783,96	46,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	2 120,21	49,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	20,00	2,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,18	7 299,52	50,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,70	99,56	3,43%
		4260	Zakup energii	2 195,00	996,54	45,40%
		4270	Zakup usług remontowych	646,00	264,00	40,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	21,47	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	2 142,60	52,62%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 027,00	514,97	50,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	285,63	50,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	50,16	45,60%
	80195		Pozostała działalność	83 147,00	26 795,23	32,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	760,00	6,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	9 241,30	50,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 388,43	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 420,74	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	210,68	46,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 325,61	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	1 266,87	10,23%
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	1 761,60	10,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	420,00	76,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	155 433,00	50 969,34	32,79%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	984,15	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,15	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 433,00	49 985,19	42,93%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 921,00	8 864,24	52,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	1 777,46	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	252,84	47,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 867,00	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 278,11	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	21 012,03	67,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	31,76	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,75	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 246 054,34	675 903,53	54,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00	16 155,24	47,52%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	34 000,00	16 155,24	47,52%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 720,00	16 316,41	48,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 720,00	16 316,41	48,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	56 820,84	43,71%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	56 820,84	43,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 102,34	13 275,17	44,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 088,56	13 261,66	44,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,78	13,51	98,04%
	85216		Zasiłki stałe	118 842,00	111 936,34	94,19%
		3110	Świadczenia społeczne	118 842,00	111 936,34	94,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 689,00	238 666,99	56,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 956,00	152 170,64	54,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 914,00	21 792,49	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 810,00	33 171,60	64,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	3 490,28	66,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 142,00	3 960,73	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,00	10 289,82	57,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	2 541,28	31,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	4 632,41	43,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	5 040,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 576,99	35,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 447,00	166 898,64	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 672,00	61 784,06	43,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	10 057,95	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 232,00	15 760,36	52,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	605,42	14,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 330,00	29 260,00	69,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	505,80	48,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 180,00	43 775,19	51,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	700,86	16,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	4 449,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 334,00	53 693,33	42,84%
		3110	Świadczenia społeczne	108 334,00	44 824,80	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 868,53	52,17%
	85295		Pozostała działalność	25 920,00	2 140,57	8,26%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	1 749,60	7,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	390,97	43,44%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	85 500,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 819,00	71 441,10	66,88%
	85401		Świetlice szkolne	60 324,00	33 834,35	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 041,00	2 791,46	46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00	20 299,54	53,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 394,24	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	4 411,48	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	637,63	53,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 300,00	76,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	591,75	11,84%
		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	5 000,00	591,75	11,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 945,00	25 465,00	85,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 945,00	25 465,00	85,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 550,00	11 550,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	11 550,00	11 550,00	100,00%
855			RODZINA	6 202 363,32	3 652 001,36	58,88%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00	2 176 469,05	59,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00	2 146 217,23	59,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	19 456,00	54,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	3 684,08	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	524,14	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	875,07	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	2 663,67	42,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	221,36	46,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 640,00	1 446 076,18	57,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00	1 304 220,88	58,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625,00	43 709,50	54,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 792,00	87 512,48	57,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 101,22	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	457,76	30,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	1 063,10	34,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	375,08	39,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,37	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	38,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32	93,04	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,32	43,04	83,87%
	85504		Wspieranie rodziny	28 662,00	25 612,58	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	16 372,00	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,00	2 378,84	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	3 228,91	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	459,37	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	76,87	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,36	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	1 521,36	49,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	464,37	71,44%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	8 960,00	3 750,51	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	3 750,51	41,86%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 681,00	630 891,45	49,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	8 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	638 646,00	322 167,88	50,45%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	26 000,00	13 689,07	52,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	19 648,37	68,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 246,83	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	3 979,24	75,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	570,11	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	89,46	26,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 905,00	278 784,80	50,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 210,00	44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	950,00	80,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	15 737,88	37,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,07	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 073,81	37,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	39 166,66	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 236,06	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 930,60	96,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	196 833,64	50,99%
		4260	Zakup energii	235 000,00	95 109,81	40,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 724,83	57,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	49 999,00	81,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	135 035,00	56 985,39	42,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	368,56	28,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 349,57	44,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 938,31	49,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 869,31	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	115,93	14,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 573,00	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 756,41	39,38%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 762,32	57,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 363,00	25 645,19	37,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	528,79	52,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 898,00	80,02%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 700,00	336 443,78	28,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 700,00	265 443,78	24,03%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	239 000,00	37,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,38	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 876,00	45,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 444,69	14,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 016,61	75,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,10	0,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	10 086,00	5,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	96 000,00	71 000,00	73,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	71 000,00	73,96%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 359 000,00	126 684,89	3,77%
	92601		Obiekty sportowe	3 257 000,00	66 684,89	2,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 000,00	66 684,89	2,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	60 000,00	58,82%
		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	102 000,00	60 000,00	58,82%
			WYDATKI OGÓLEM:	27 871 382,05	11 533 031,65	41,38%