

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2015 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 424,40	105 051,04	85,81%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 573,49	52,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 573,49	52,45%
	01095		Pozostała działalność	109 424,40	103 477,55	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,21	204,36	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	2 642,00	39,14%
		4430	Różne opłaty i składki	99 435,69	99 435,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 557 172,00	382 018,40	8,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 125 920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 252,00	382 018,40	26,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 394,35	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 477,97	20,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	338 244,08	26,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 302,00	43,40%
630			TURYSTYKA	36 600,00	22 398,20	61,20%
	63095		Pozostała działalność	36 600,00	22 398,20	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 036,60	51,34%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 361,60	59,73%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 950,00	34 699,67	50,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 100,00	19 191,48	47,86%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	40 100,00	19 191,48	47,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 850,00	12 228,59	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	4 471,59	41,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 291,00	32,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 941,00	84,03%
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	3 525,00	3 525,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	3 279,60	46,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1 000,00	279,60	27,96%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000,00	13 103,80	36,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	8 330,80	33,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 330,80	34,71%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 773,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 773,00	47,73%
	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%
720			INFORMATYKA	276,00	275,40	99,78%
	72095		Pozostała działalność	276,00	275,40	99,78%
		2339	Dotacje celowe do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	276,00	275,40	99,78%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 902 863,00	1 050 867,37	55,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	26 075,97	51,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 832,00	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 334,86	54,67%
		4120	Składki na F-sz Pracy	47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00	2 916,20	41,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	410,91	41,09%
	75022		Rady gmin	89 200,00	39 501,66	44,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	38 279,10	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	676,79	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	545,77	21,83%
	75023		Urzędy gmin	1 578 177,00	887 166,52	56,21%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	9 527,65	38,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 160,00	476 019,85	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 160,00	66 155,57	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	6 988,80	41,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 673,00	102 528,18	66,29%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 501,00	10 549,83	60,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	1 983,00	10,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 650,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	34 154,16	57,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 625,22	47,92%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 762,49	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	61 093,62	75,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	7 907,30	39,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 101,52	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 387,33	79,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	18 409,00	90,96%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 463,00	38,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 776,19	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 856,90	23,81%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 919,29	67,57%
	75095		Pozostała działalność	144 886,00	76 347,03	52,69%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	19 250,00	58,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	19 729,42	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 997,20	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 668,56	66,69%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	490,84	49,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 647,00	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 787,70	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	365,31	1,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	385,00	48,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 529,00	22 821,00	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	717,00	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	217,00	51,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00	22 104,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	34,31	34,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68	4 457,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 500,00	76 320,51	44,50%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	59 163,26	41,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	8 264,00	24,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 903,98	36,51%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 646,05	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 301,31	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	662,00	22,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 827,44	63,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 875,48	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 383,00	59,81%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
		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	8 000,00	4 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 157,25	14,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	172,50	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	398,00	10,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	586,75	48,90%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	18 049,72	25,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	18 049,72	25,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	18 049,72	25,79%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 482 659,85	4 221 834,45	49,77%
	80101		Szkoły podstawowe	4 239 602,51	2 076 295,63	48,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 810,00	82 713,82	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 812,00	1 139 733,93	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 087,00	190 253,35	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 484,00	232 669,03	50,09%
		4120	Składki na F-sz Pracy	66 187,00	28 596,82	43,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 827,00	1 293,70	10,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 433,00	111 100,82	29,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 655,17	2 748,22	9,27%
		4260	Zakup energii	54 031,00	30 587,90	56,61%
		4270	Zakup usług remontowych	28 877,00	1 435,00	4,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	135,00	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 684,00	71 231,04	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 212,00	6 530,70	24,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 859,34	4 164,30	32,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 392,00	130 045,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	991,00	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 066,00	60,09%
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	44 151,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	387 727,00	194 981,04	50,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 649,00	12 258,33	35,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 602,00	121 019,01	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	20 852,71	84,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 378,00	26 243,81	50,10%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 505,00	2 736,15	36,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	667,03	9,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,00	11 204,00	75,00%
	80104		Przedszkola	741 315,00	406 320,47	54,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 414,51	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	209 144,31	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 296,13	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	41 746,52	51,22%
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 700,00	4 678,77	39,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 275,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820,00	30 333,12	56,36%
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	20 522,72	57,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	395,00	26,33%
		4260	Zakup energii	6 800,00	3 067,17	45,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 810,00	14 760,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	7 910,66	46,81%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innej j.s.t.	5 550,00	692,00	12,47%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	759,45	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	325,11	32,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	24 000,00	91,48%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 671 646,42	862 695,00	51,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 268,00	43 763,20	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 032,00	506 708,17	46,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,61	1 280,94	43,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 455,00	80 454,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 725,00	106 223,75	50,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,67	219,04	43,75%
		4120	Składki na F-sz Pracy	29 049,00	10 728,66	36,93%
		4127	Składki na F-sz Pracy	71,78	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 380,00	41 200,00	55,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,90	9 500,00	82,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 531,38	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	2 674,77	1 429,58	53,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 895,00	16 110,00	80,98%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,31	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 436,00	44 577,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	147 867,82	43,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	147 867,82	43,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	2 979,36	10,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 979,36	10,49%
	80148		Stołówki szkolne	281 829,00	158 381,20	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 820,00	42 817,96	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 897,85	87,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	8 429,22	49,82%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 430,00	744,36	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	93 019,75	66,44%
		4260	Zakup energii	5 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 600,06	53,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	75,01%
	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	6 953,92	2 202,92	31,68%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	501,00	177,00	35,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,00	1 270,00	42,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	337,00	50,91%
		4120	Składki na F-sz Pracy	95,00	48,00	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	16,00	13,01%
	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	708 209,00	346 877,00	48,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 492,00	17 554,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 456,00	221 342,00	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 158,00	37 158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 361,00	45 684,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na F-sz Pracy	12 814,00	4 998,00	39,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	5,00	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 657,00	11 681,00	31,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	723,00	282,00	39,00%
		4260	Zakup energii	5 289,00	1 083,00	20,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 953,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	6 040,00	62,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	634,00	24,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	337,00	26,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00	79,00	54,11%
	80195		Pozostała działalność	76 977,00	23 234,01	30,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 873,00	16,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	10 871,79	64,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 257,44	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 071,53	42,28%
		4120	Składki na F-sz Pracy	700,00	266,87	38,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	618,00	5,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	2 928,36	24,08%
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130,00	2 936,02	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14%
851			OCHRONA ZDROWIA	141 648,00	35 922,96	25,36%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	7 000,00	1 749,00	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 749,00	24,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 648,00	34 173,96	33,29%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	7 837,00	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 136,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	1 811,40	48,34%
		4120	Składki na F-sz Pracy	481,00	239,16	49,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 774,00	36,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 398,08	33,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	8 704,07	76,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 488 708,63	1 970 855,74	56,49%
	85206		Wspieranie rodziny	17 000,00	14 274,33	83,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 070,00	9 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	223,00	223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	228,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,45	36,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	998,38	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	1 188,00	53,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 920,00	1 276 714,25	56,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 037,00	1 132 738,00	54,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	37 565,42	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 847,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 160,00	95 400,15	83,57%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 912,00	1 063,58	55,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	104,65	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 911,48	76,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	442,68	31,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 200,00	15 608,01	67,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	15 608,01	67,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 656,30	54 820,77	50,45%
		3110	Świadczenia społeczne	108 656,30	54 820,77	50,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 232,13	13 772,46	45,56%
		3110	Świadczenia społeczne	30 215,82	13 756,27	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,31	16,19	99,26%
	85216		Zasiłki stałe	103 298,00	101 521,54	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	103 298,00	101 521,54	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 696,70	228 376,89	58,45%
		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	4 521,70	4 521,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 620,00	140 843,66	55,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 601,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 666,00	31 681,29	67,89%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 640,00	3 401,11	51,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 352,75	52,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 880,92	42,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	2 823,46	34,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 394,09	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		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	767,00	767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 459,00	41,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 227,00	192 621,24	54,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 593,00	64 707,90	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186,00	12 073,26	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 927,00	17 156,90	57,33%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 259,00	848,89	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	36 660,00	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	827,47	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 960,00	53 682,89	52,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 079,93	31,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112,00	4 584,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	181 478,50	73 146,25	40,31%
		3110	Świadczenia społeczne	161 534,00	63 953,80	39,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	171,03	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 166,00	8 984,53	49,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50	36,89	14,27%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 209,00	78 505,84	55,60%
	85401		Świetlice szkolne	91 383,00	47 601,23	52,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	4 546,91	49,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	27 975,89	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	4 923,87	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 390,00	6 219,00	50,19%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 780,00	347,56	19,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	3 588,00	75,02%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	914,61	18,29%
		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	914,61	18,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 826,00	29 990,00	66,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 826,00	29 990,00	66,90%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 726 008,59	597 442,11	34,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 890,00	462,24	2,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 890,00	462,24	11,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 000,00	318 843,11	29,12%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	19 987,24	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	21 918,20	52,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 095,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	5 031,90	65,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 095,00	720,92	65,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 920,00	250 089,85	46,06%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	18 000,00	4,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	12 926,11	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,51	12,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 670,60	70,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 391,19	5 890,04	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 344,40	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,19	1 545,64	45,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 725,40	30 725,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 725,40	30 725,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	143 099,86	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 304,78	86,10%
		4260	Zakup energii	235 000,00	93 154,08	39,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 641,00	57,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 973,72	29,91%
		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	8 973,72	29,91%
	90095		Pozostała działalność	202 002,00	76 521,63	37,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	29 520,23	32,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 480,92	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 258,31	42,70%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 537,00	715,65	28,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	565,00	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 452,44	40,87%
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 653,96	12,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 841,74	40,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308,38	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	702 700,00	422 462,92	60,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 700,00	366 462,92	59,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	335 000,00	59,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	379,62	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 077,00	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 042,70	43,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 772,76	47,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	841,99	21,05%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	15 798,85	98,74%
	92116		Biblioteki	88 000,00	56 000,00	63,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	56 000,00	63,64%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 500,00	47 500,00	26,76%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 500,00	47 500,00	44,19%
		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	107 500,00	47 500,00	44,19%
			WYDATKI OGÓŁEM:	22 000 248,47	9 100 129,13	41,36%