

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETU  
za I półrocze 2007 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2007 ROK		ZAANGAŻOWANIE	WYKONANIE	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
			wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>25 819 682,00</b>	<b>26 625 942,00</b>	<b>18 424 130,24</b>	<b>11 057 121,62</b>	<b>69,20</b>	<b>41,53</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>270 038,00</b>	<b>323 369,00</b>	<b>303 725,25</b>	<b>56 791,06</b>	<b>93,93</b>	<b>17,56</b>
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 588,92</b>	<b>1 732,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,69</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	248 588,92	1 732,00	99,44	0,69
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 538,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>1 821,84</b>	<b>1 744,57</b>	<b>71,78</b>	<b>68,74</b>
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 538,00	2 538,00	1 821,84	1 744,57	71,78	68,74
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>70 831,00</b>	<b>53 314,49</b>	<b>53 314,49</b>	<b>75,27</b>	<b>75,27</b>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	-	-	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	485,11	485,11	19,40	19,40
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	-	52 286,00	52 284,38	52 284,38	100,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	545,00	545,00	545,00	100,00	100,00
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>462 478,00</b>	<b>517 027,00</b>	<b>212 074,00</b>	<b>43 211,92</b>	<b>41,02</b>	<b>8,36</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 785,04</b>	<b>100,00</b>	<b>45,57</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 785,04	100,00	45,57
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	-	-	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>451 978,00</b>	<b>446 527,00</b>	<b>201 574,00</b>	<b>38 426,88</b>	<b>45,14</b>	<b>8,61</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 438,00	3 746,00	318,00	318,00	8,49	8,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 612,00	29 681,00	1 239,96	1 239,96	4,18	4,18
	4270	zakup usług remontowych	142 058,00	140 724,00	36 362,16	25 210,15	25,84	17,91
	4300	zakup usług pozostałych	72 054,00	71 560,00	15 986,47	10 967,77	22,34	15,33
	4430	różne opłaty i składki	816,00	816,00	691,00	691,00	84,68	84,68
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	146 976,41	-	73,49	0,00
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>29 769,00</b>	<b>30 669,00</b>	<b>1 573,07</b>	<b>1 273,32</b>	<b>5,13</b>	<b>4,15</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 100,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	900,00	-	-	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 100,00	5 322,00	-	-	0,00	0,00
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	19 778,00	-	-	0,00	0,00

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 669,00</b>	<b>4 669,00</b>	<b>1 573,07</b>	<b>1 273,32</b>	<b>33,69</b>	<b>27,27</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	467,00	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	1 224,32	1 224,32	45,35	45,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	299,75	-	74,94	0,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	236,00	236,00	49,00	49,00	20,76	20,76
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>247 558,00</b>	<b>247 558,00</b>	<b>210 973,50</b>	<b>116 916,98</b>	<b>85,22</b>	<b>47,23</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>158 558,00</b>	<b>158 558,00</b>	<b>158 558,00</b>	<b>79 058,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,86</b>
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	158 558,00	158 558,00	158 558,00	79 058,00	100,00	49,86
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>52 415,50</b>	<b>37 858,98</b>	<b>58,89</b>	<b>42,54</b>
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	50 788,60	36 232,08	63,49	45,29
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 626,90	1 626,90	18,08	18,08
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 300,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>41 472,28</b>	<b>4 628,28</b>	<b>55,82</b>	<b>6,23</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>40 949,85</b>	<b>4 105,85</b>	<b>59,52</b>	<b>5,97</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	50,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	40 349,85	3 505,85	59,69	5,19
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>522,43</b>	<b>522,43</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	522,43	522,43	14,93	14,93
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 162 598,00</b>	<b>2 235 294,00</b>	<b>1 997 423,79</b>	<b>1 258 189,82</b>	<b>89,36</b>	<b>56,29</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 882,00</b>	<b>124 738,00</b>	<b>82 374,94</b>	<b>50 987,80</b>	<b>66,04</b>	<b>40,88</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 415,00	94 415,00	58 320,00	33 999,70	61,77	36,01
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,00	4 875,00	4 874,98	4 874,98	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	14 362,00	11 762,39	6 717,54	81,90	46,77
4120	składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 036,00	1 667,44	952,45	81,90	46,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 408,57	1 563,57	89,21	57,91
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	834,05	834,05	49,06	49,06
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	337,51	337,51	42,19	42,19
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 388,00	100,00	75,03
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	320,00	320,00	40,00	40,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>93 500,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>81 685,79</b>	<b>51 185,54</b>	<b>65,04</b>	<b>40,75</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	46 145,06	46 145,06	55,60	55,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 674,78	4 521,35	77,91	75,36
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	33 000,00	30 346,82	-	91,96	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	309,13	309,13	15,46	15,46
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600,00	210,00	210,00	13,13	13,13
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 914 416,00</b>	<b>1 954 156,00</b>	<b>1 809 063,44</b>	<b>1 133 870,90</b>	<b>92,58</b>	<b>58,02</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 722,36	1 699,96	59,39	58,62
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 067 887,00	1 067 887,00	1 067 887,00	598 380,08	100,00	56,03
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 787,00	81 527,00	81 526,90	81 526,90	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 864,00	209 864,00	209 228,79	116 050,78	99,70	55,30
4120	składki na Fundusz Pracy	29 755,00	29 755,00	29 663,39	16 569,80	99,69	55,69
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	203,00	203,00	5,08	5,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 600,00	2 600,00	40,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	67 510,00	35 495,56	34 062,65	52,58	50,46
4260	zakup energii	19 700,00	19 700,00	8 510,98	8 510,98	43,20	43,20
4270	zakup usług remontowych	39 000,00	69 000,00	59 503,27	58 851,27	86,24	85,29
4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	920,00	920,00	28,75	28,75
4300	zakup usług pozostałych	78 290,00	78 290,00	74 972,58	38 732,34	95,76	49,47
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 091,66	2 847,66	88,33	81,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 400,31	2 400,31	48,01	48,01
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	18 450,24	18 450,24	52,71	52,71
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	13 053,05	13 053,05	40,79	40,79
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	170,12	170,12	17,01	17,01
4430	różne opłaty i składki	12 743,00	12 743,00	3 642,94	3 642,94	28,59	28,59
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	26 000,00	100,00	78,79
4480	podatek od nieruchomości	128 000,00	128 000,00	128 000,00	77 322,00	100,00	60,41
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 270,00	10 270,00	8 415,00	8 415,00	81,94	81,94

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	12 014,51	11 624,64	60,07	58,12
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 510,00	11 510,00	5 052,62	2 298,02	43,90	19,97
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	9 539,16	9 539,16	45,42	45,42
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>21 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>14 699,62</b>	<b>14 699,62</b>	<b>69,34</b>	<b>69,34</b>
75075	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	99,00	99,00	2,48	2,48
4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	14 600,62	14 600,62	84,89	84,89
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 445,96</b>	<b>100,00</b>	<b>77,56</b>
4430	różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	7 445,96	100,00	77,56
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 022,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>48,37</b>	<b>48,37</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 022,00</b>	<b>2 022,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>48,37</b>	<b>48,37</b>
75101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	-	-	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	-	-	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00	978,00	978,00	100,00	100,00
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>		<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	-	500,00	-	-	0,00	0,00
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>118 878,00</b>	<b>142 088,00</b>	<b>45 510,34</b>	<b>44 911,19</b>	<b>32,03</b>	<b>31,61</b>
<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>116 278,00</b>	<b>139 988,00</b>	<b>45 510,34</b>	<b>44 911,19</b>	<b>32,51</b>	<b>32,08</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	8 493,57	8 493,57	30,33	30,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	591,00	591,00	49,25	49,25
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	170,00	83,82	83,82	49,31	49,31
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 040,00	12 660,00	12 660,00	48,62	48,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	49 900,00	15 193,65	14 799,50	30,45	29,66
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 210,91	1 210,91	40,36	40,36
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	3 356,00	3 356,00	22,08	22,08
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 000,00	886,39	886,39	29,55	29,55
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	8 178,00	8 178,00	3 035,00	2 830,00	37,11	34,61
<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 700,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-	0,00	0,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>		<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>48 636,13</b>	<b>48 636,13</b>	<b>55,71</b>	<b>55,71</b>
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>87 300,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>48 636,13</b>	<b>48 636,13</b>	<b>55,71</b>	<b>55,71</b>
<b>75647</b>							
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64 000,00	64 000,00	34 455,43	34 455,43	53,84	53,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	805,00	805,00	40,25	40,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	162,06	162,06	16,21	16,21
4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 782,50	9 782,50	78,26	78,26
4430	różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	3 431,14	3 431,14	43,99	43,99
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>51 494,47</b>	<b>51 494,47</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>51 494,47</b>	<b>51 494,47</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	66 300,00	66 300,00	51 494,47	51 494,47	77,67	77,67
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>123 500,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>2 028,61</b>	<b>2 028,61</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>2 028,61</b>	<b>2 028,61</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>
4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	2 028,61	2 028,61	8,63	8,63
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	rezerwy	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 151 532,00</b>	<b>10 557 332,00</b>	<b>8 933 142,95</b>	<b>5 395 858,39</b>	<b>84,62</b>	<b>51,11</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>4 219 954,00</b>	<b>4 399 054,00</b>	<b>3 781 567,92</b>	<b>2 246 192,24</b>	<b>85,96</b>	<b>51,06</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	106 500,00	106 500,00	51 563,37	51 563,37	48,42	48,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 575,00	2 559 248,00	2 559 248,00	1 332 347,65	100,00	52,06

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 106,00	206 801,00	193 264,11	193 264,11	93,45	93,45
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	480 312,00	483 223,00	483 223,00	292 842,17	100,00	60,60
4120	składki na Fundusz Pracy	66 870,00	67 279,00	67 279,00	41 718,65	100,00	62,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	1 318,97	1 318,97	14,18	14,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	192 305,00	89 899,74	89 487,80	46,75	46,53
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	26 162,00	26 162,00	5 319,38	5 319,38	20,33	20,33
4260	zakup energii	64 969,00	64 969,00	28 100,65	28 100,65	43,25	43,25
4270	zakup usług remontowych	120 600,00	278 630,00	21 878,60	21 878,60	7,85	7,85
4280	zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	3 315,00	3 315,00	41,96	41,96
4300	zakup usług pozostałych	81 127,00	81 127,00	38 600,07	37 632,45	47,58	46,39
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	7 950,00	3 236,35	3 236,35	40,71	40,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 120,00	2 920,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	9 680,00	5 132,60	5 132,60	53,02	53,02
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 872,00	12 872,00	600,00	600,00	4,66	4,66
4410	podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	3 680,41	3 680,41	43,81	43,81
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	11 800,00	12 800,00	4 716,50	4 716,50	36,85	36,85
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	166 286,00	167 363,00	167 363,00	125 523,00	100,00	75,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	7 950,00	8 450,00	140,00	140,00	1,66	1,66
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	15,00	15,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	8 100,00	1 385,34	1 349,89	17,10	16,67
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 975,00	17 575,00	2 724,69	2 724,69	15,50	15,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 279,14	-	98,56	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6 000,00	6 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>208 150,00</b>	<b>208 150,00</b>	<b>202 342,34</b>	<b>104 608,59</b>	<b>97,21</b>	<b>50,26</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	700,00	700,00	15,00	15,00	2,14	2,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 674,00	149 674,00	149 674,00	73 285,74	100,00	48,96
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 659,00	10 659,00	8 136,34	8 136,34	76,33	76,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	31 100,00	14 256,10	100,00	45,84
4120	składki na Fundusz Pracy	4 364,00	4 364,00	4 364,00	2 000,41	100,00	45,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00	25,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	8 553,00	8 553,00	8 553,00	6 415,00	100,00	75,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 366 258,00</b>	<b>1 407 758,00</b>	<b>1 366 258,00</b>	<b>776 749,00</b>	<b>97,05</b>	<b>55,18</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 365 938,00	1 407 438,00	1 365 938,00	776 429,00	97,05	55,17
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 469 532,00</b>	<b>2 654 732,00</b>	<b>2 177 014,38</b>	<b>1 288 999,23</b>	<b>82,01</b>	<b>48,55</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	21 656,70	21 656,70	48,13	48,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 050,00	1 492 050,00	1 492 050,00	767 277,61	100,00	51,42
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 940,00	122 940,00	117 518,53	117 518,53	95,59	95,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281 976,00	281 976,00	281 976,00	166 241,07	100,00	58,96
4120	składki na Fundusz Pracy	39 567,00	39 567,00	39 567,00	23 854,26	100,00	60,29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	84 400,00	41 773,37	34 173,37	49,49	40,49
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	7 688,20	7 688,20	61,51	61,51
4260	zakup energii	37 000,00	37 000,00	15 631,86	15 606,90	42,25	42,18
4270	zakup usług remontowych	32 000,00	35 100,00	19 259,11	19 259,11	54,87	54,87
4280	zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 880,00	150,00	100,00	3,87	2,58
4300	zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	21 767,51	21 402,38	42,77	42,05
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	1 650,66	1 650,66	36,68	36,68
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	-	-	0,00	0,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	2 303,98	2 303,98	50,09	50,09
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	685,96	685,96	10,55	10,55
4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 669,49	2 669,49	29,66	29,66
4420	zagraniczne podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	-	-	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 081,50	3 081,50	41,09	41,09
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 019,00	95 019,00	95 019,00	71 264,00	100,00	75,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	72,00	72,00	2,06	2,06
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	979,28	979,28	12,24	12,24
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300,00	14 300,00	416,23	416,23	2,91	2,91
6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	70 000,00	255 200,00	11 098,00	11 098,00	4,35	4,35
6060	wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet.	33 000,00	33 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>129 348,00</b>	<b>129 348,00</b>	<b>121 622,36</b>	<b>68 586,16</b>	<b>94,03</b>	<b>53,02</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500,00	500,00	45,00	45,00	9,00	9,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 561,00	88 561,00	88 561,00	45 955,50	100,00	51,89
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	5 612,00	5 611,26	5 611,26	99,99	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 916,00	16 916,00	16 916,00	9 150,96	100,00	54,10
4120	składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 376,00	2 376,00	1 284,06	100,00	54,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 218,00	856,18	856,18	26,61	26,61
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	856,77	856,77	34,27	34,27
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	572,39	439,67	38,16	29,31
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,76	62,76	20,92	20,92
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5 765,00	5 765,00	5 765,00	4 324,00	100,00	75,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>670 880,00</b>	<b>670 880,00</b>	<b>368 399,98</b>	<b>364 604,15</b>	<b>54,91</b>	<b>54,35</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	2 513,02	2 169,41	37,51	32,38
4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	352,64	304,42	37,12	32,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 440,00	41 440,00	24 035,00	20 661,00	58,00	49,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	621 590,00	621 590,00	341 499,32	341 469,32	54,94	54,93
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>300 986,00</b>	<b>300 986,00</b>	<b>259 876,63</b>	<b>151 870,31</b>	<b>86,34</b>	<b>50,46</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	500,00	500,00	111,34	111,34	22,27	22,27
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 326,00	186 326,00	186 326,00	96 317,16	100,00	51,69
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 450,00	12 190,65	12 190,65	78,90	78,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00	32 532,00	32 532,00	18 213,77	100,00	55,99
4120	składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 564,00	4 564,00	2 555,75	100,00	56,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	118,00	118,00	5,90	5,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 401,26	3 401,26	48,59	48,59
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	768,93	768,93	30,76	30,76
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	100,00	12,50	12,50
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 175,67	5 175,67	34,50	34,50
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	9,91	9,91	3,96	3,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	396,66	396,66	19,83	19,83
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 680,00	7 680,00	3 751,40	3 751,40	48,85	48,85
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	639,58	639,58	25,58	25,58
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	529,00	529,00	52,90	52,90
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 684,00	6 684,00	6 684,00	5 013,00	100,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 154,00	1 154,00	38,47	38,47

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	351,68	351,68	4,40	4,40
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 072,55	1 072,55	53,63	53,63
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>399 434,00</b>	<b>399 434,00</b>	<b>349 914,07</b>	<b>201 118,60</b>	<b>87,60</b>	<b>50,35</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	268,83	268,83	13,44	13,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 525,00	238 525,00	238 525,00	116 189,66	100,00	48,71
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 257,84	18 257,84	94,11	94,11
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	45 033,00	45 033,00	45 033,00	25 048,62	100,00	55,62
4120	składki na Fundusz Pracy	6 319,00	6 319,00	6 319,00	3 540,67	100,00	56,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 365,54	3 365,54	61,19	61,19
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	755,00	755,00	18,88	18,88
4260	zakup energii	30 600,00	30 600,00	17 146,29	17 146,29	56,03	56,03
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	3,00	3,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 460,25	3 233,98	20,35	19,02
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	483,12	483,12	80,52	80,52
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	898,23	898,23	74,85	74,85
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	630,20	536,05	31,51	26,80
4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	781,00	781,00	27,89	27,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	13 507,00	13 507,00	13 507,00	10 130,00	100,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	427,58	427,58	21,38	21,38
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	26,19	26,19	1,75	1,75
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>254 154,00</b>	<b>254 154,00</b>	<b>213 597,65</b>	<b>121 829,99</b>	<b>84,04</b>	<b>47,94</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 175,00	147 175,00	147 175,00	72 664,26	100,00	49,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 840,00	11 261,81	11 261,81	95,12	95,12
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 764,00	27 764,00	27 764,00	15 546,69	100,00	56,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,00	3 895,00	2 250,39	100,00	57,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	25,00	25,00
4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 612,69	5 612,69	18,71	18,71
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	241,56	241,56	21,96	21,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	531,54	531,54	44,30	44,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	536,05	536,05	35,74	35,74
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 580,00	13 580,00	13 580,00	10 185,00	100,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 496,00</b>	<b>55 496,00</b>	<b>20 672,62</b>	<b>16 258,12</b>	<b>37,25</b>	<b>29,30</b>
2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	8 110,00	8 110,00	8 110,00	3 695,50	100,00	45,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	600,60	600,60	50,90	50,90
4300	zakup usług pozostałych	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 461,00	7 461,00	2 191,63	2 191,63	29,37	29,37
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 192,00	29 092,00	2 544,00	2 544,00	8,74	8,74

4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 553,00	1 553,00	126,39	126,39	8,14	8,14
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 340,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>71 877,00</b>	<b>55 042,00</b>	92,94	71,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 850,00	3 490,00	3 490,00	44,46	44,46
4430	różne opłaty i składki	-	1 150,00	1 047,00	1 047,00	91,04	91,04
4440	odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	67 340,00	67 340,00	67 340,00	50 505,00	100,00	75,00
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>133 810,00</b>	<b>135 350,00</b>	<b>76 110,25</b>	<b>58 885,51</b>	<b>56,23</b>	<b>43,51</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,59</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	700,00	700,00	9,33	9,33
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,33	33,33
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 310,00</b>	<b>106 850,00</b>	<b>69 561,26</b>	<b>52 936,52</b>	<b>65,10</b>	<b>49,54</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310,00	3 850,00	3 850,00	-	100,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	701,07	701,07	26,96	26,96
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	99,38	99,38	24,85	24,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	22 409,00	20 537,00	50,93	46,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 686,18	6 853,77	76,86	68,54
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	853,89	853,89	28,46	28,46
4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	16 500,00	15 058,88	14 195,55	91,27	86,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	488,86	488,86	12,22	12,22
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 500,00	18 500,00	18 414,00	9 207,00	99,54	49,77
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 848,99</b>	<b>4 248,99</b>	<b>32,33</b>	<b>28,33</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	100,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	514,25	514,25	51,43	51,43
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	121,46	121,46	12,15	12,15
4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	6 050,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	-	650,00	502,82	502,82	77,36	77,36
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	5 100,00	2 510,46	2 510,46	49,22	49,22
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 574 345,00</b>	<b>6 480 712,00</b>	<b>3 794 242,48</b>	<b>2 784 819,96</b>	<b>58,55</b>	<b>42,97</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>68 715,56</b>	<b>30 225,34</b>	<b>81,80</b>	<b>35,98</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	84 000,00	68 715,56	30 225,34	81,80	35,98
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 922 000,00</b>	<b>4 777 600,00</b>	<b>2 725 414,99</b>	<b>2 065 315,90</b>	<b>57,05</b>	<b>43,23</b>
3110	świadczenia społeczne	4 726 340,00	4 586 272,00	2 579 726,02	1 976 326,49	56,25	43,09
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	87 968,00	87 968,00	80 148,00	39 325,67	91,11	44,70
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 617,00	5 616,21	5 616,21	99,99	99,99
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	64 050,00	59 718,00	43 226,95	29 265,97	72,39	49,01
4120	składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	1 100,75	100,00	51,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	514,81	514,81	11,44	11,44
4260	zakup energii	3 780,00	3 780,00	535,01	535,01	14,15	14,15
4300	zakup usług pozostałych	13 837,00	13 120,00	7 166,31	7 166,31	54,62	54,62
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 220,00	4 220,00	1 608,64	1 608,64	38,12	38,12
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	259,56	259,56	25,96	25,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 588,00	100,00	75,01
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	745,00	745,00	41,39	41,39
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	263,48	263,48	6,59	6,59
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>14 883,99</b>	<b>7 605,66</b>	<b>61,25</b>	<b>31,30</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 300,00	14 883,99	7 605,66	61,25	31,30
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>477 044,00</b>	<b>477 044,00</b>	<b>268 483,98</b>	<b>171 306,62</b>	<b>56,28</b>	<b>35,91</b>
3110	świadczenia społeczne	472 064,00	472 064,00	267 877,67	170 700,31	56,75	36,16
4300	zakup usług pozostałych	4 980,00	4 980,00	606,31	606,31	12,17	12,17
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>258 816,88</b>	<b>176 284,81</b>	<b>64,70</b>	<b>44,07</b>
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	258 816,88	176 284,81	64,70	44,07
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>352 841,00</b>	<b>352 841,00</b>	<b>290 033,58</b>	<b>166 188,13</b>	<b>82,20</b>	<b>47,10</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	-	0,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe prac.	199 818,00	199 818,00	199 818,00	99 243,45	100,00	49,67
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	15 489,27	15 489,27	98,34	98,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 717,00	36 717,00	36 681,54	19 642,62	99,90	53,50
4120	składki na Fundusz Pracy	5 074,00	5 074,00	5 069,10	2 699,12	99,90	53,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	36,00	36,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 200,34	11 200,34	32,00	32,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 607,92	1 607,92	32,16	32,16
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	6 063,60	5 736,87	39,12	37,01
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	480,00	230,00	48,00	23,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 736,13	1 736,13	57,87	57,87
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	571,68	571,68	38,11	38,11
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	6 182,00	6 182,00	6 182,00	4 324,73	100,00	69,96
4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 859,00	1 431,00	81,69	40,89
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	475,00	475,00	15,83	15,83
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>89 760,00</b>	<b>89 760,00</b>	<b>23 113,20</b>	<b>23 113,20</b>	<b>25,75</b>	<b>25,75</b>
4300	zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	23 113,20	23 113,20	25,75	25,75
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3110	świadczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>254 600,00</b>	<b>274 167,00</b>	<b>143 780,30</b>	<b>143 780,30</b>	<b>52,44</b>	<b>52,44</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	20,01	20,01	2,00	2,00
3110	świadczenia społeczne	249 600,00	269 167,00	143 164,67	143 164,67	53,19	53,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	595,62	595,62	29,78	29,78
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>202 230,00</b>	<b>312 100,00</b>	<b>280 368,97</b>	<b>188 815,75</b>	<b>89,83</b>	<b>60,50</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>179 330,00</b>	<b>179 330,00</b>	<b>165 873,63</b>	<b>81 070,41</b>	<b>92,50</b>	<b>45,21</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	983,76	983,76	35,13	35,13
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 877,00	122 877,00	122 877,00	54 042,39	100,00	43,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00	9 097,00	6 476,87	6 476,87	71,20	71,20
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 874,00	-	-	-	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,00	23 347,00	23 347,00	11 077,90	100,00	47,45
4120	składki na Fundusz Pracy	3 269,00	3 269,00	3 269,00	1 554,49	100,00	47,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	250,00	250,00	9,62	9,62
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00	480,00	480,00	13,71	13,71
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	25,00	25,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	5 955,00	100,00	75,00
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>58,95</b>	<b>29,48</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	-	-	0,00	0,00
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	13 500,00	6 750,00	67,50	33,75
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>-</b>	<b>109 870,00</b>	<b>100 995,34</b>	<b>100 995,34</b>	<b>91,92</b>	<b>91,92</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	109 870,00	100 995,34	100 995,34	91,92	91,92
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 206 570,00</b>	<b>4 225 522,00</b>	<b>1 695 891,46</b>	<b>602 355,78</b>	<b>40,13</b>	<b>14,26</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>57 208,85</b>	<b>25 584,63</b>	<b>90,81</b>	<b>40,61</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 208,85	25 584,63	95,35	42,64
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>87 192,00</b>	<b>89 192,00</b>	<b>79 482,51</b>	<b>47 898,68</b>	<b>89,11</b>	<b>53,70</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	22 500,00	20 044,75	15 708,12	89,09	69,81
4300	zakup usług pozostałych	66 692,00	66 692,00	59 437,76	32 190,56	89,12	48,27
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 909,79</b>	<b>19 046,89</b>	<b>57,27</b>	<b>47,62</b>
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 909,79	19 046,89	57,27	47,62
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>338 323,00</b>	<b>355 253,00</b>	<b>234 170,14</b>	<b>232 020,14</b>	<b>65,92</b>	<b>65,31</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 230,00	1 129,61	1 129,61	50,66	50,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-	0,00	0,00
4260	zakup energii	141 000,00	141 000,00	93 591,13	93 591,13	66,38	66,38
4270	zakup usług remontowych	180 000,00	193 700,00	135 299,40	135 299,40	69,85	69,85
4300	zakup usług pozostałych	10 323,00	12 323,00	4 150,00	2 000,00	33,68	16,23



<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>3 678 055,00</b>	<b>3 678 077,00</b>	<b>1 302 120,17</b>	<b>277 805,44</b>	<b>35,40</b>	<b>7,55</b>
4260 zakup energii		150 000,00	150 000,00	136 596,73	136 596,73	91,06	91,06
4300 zakup usług pozostałych		158 326,00	158 326,00	125 398,91	123 746,93	79,20	78,16
4430 różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	1 320,06	1 320,06	26,40	26,40
6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	22,00	21,71	21,71	98,68	98,68
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 364 729,00	3 364 729,00	1 038 782,76	16 120,01	30,87	0,48
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>		<b>660 472,00</b>	<b>705 331,00</b>	<b>583 447,47</b>	<b>303 440,00</b>	<b>82,72</b>	<b>43,02</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>-</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,01</b>
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-	6 600,00	6 600,00	4 600,00	100,00	69,70
4210 zakup materiałów i wyposażenia		-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>453 194,00</b>	<b>491 153,00</b>	<b>374 669,07</b>	<b>197 461,60</b>	<b>76,28</b>	<b>40,20</b>
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		298 410,00	321 910,00	321 910,00	154 410,00	100,00	47,97
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	1 700,00	1 028,51	1 028,51	60,50	60,50
4120 składki na Fundusz Pracy		400,00	400,00	145,79	145,79	36,45	36,45
4170 wynagrodzenia bezosobowe		24 340,00	27 684,00	20 334,00	14 982,00	73,45	54,12
4210 zakup materiałów i wyposażenia		30 645,00	47 993,00	20 855,09	20 435,62	43,45	42,58
4260 zakup energii		9 000,00	9 000,00	4 794,52	4 794,52	53,27	53,27
4270 zakup usług remontowych		28 757,00	25 936,00	3 936,00	-	15,18	0,00
4300 zakup usług pozostałych		7 412,00	4 000,00	1 240,06	1 240,06	31,00	31,00
4430 różne opłaty i składki		1 030,00	1 030,00	299,00	299,00	29,03	29,03
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	1 500,00	126,10	126,10	8,41	8,41
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	0,00	0,00
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>201 278,00</b>	<b>201 278,00</b>	<b>201 278,00</b>	<b>100 478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,92</b>
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		201 278,00	201 278,00	201 278,00	100 478,00	100,00	49,92
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	-	-	0,00	0,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>600,40</b>	<b>600,40</b>	<b>24,02</b>	<b>24,02</b>
4300 zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	600,40	600,40	24,02	24,02
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>245 982,00</b>	<b>359 668,00</b>	<b>145 037,22</b>	<b>93 886,45</b>	<b>40,33</b>	<b>26,10</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>159 982,00</b>	<b>143 168,00</b>	<b>38 637,22</b>	<b>37 386,45</b>	<b>26,99</b>	<b>26,11</b>
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	466,56	466,56	46,66	46,66
4120 składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	66,18	66,18	44,12	44,12
4170 wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	2 700,00	2 700,00	50,00	50,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	12 186,00	7 418,86	6 199,48	60,88	50,87
4260 zakup energii		20 000,00	20 000,00	16 633,45	16 633,45	83,17	83,17
4270 zakup usług remontowych		70 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych		2 747,00	2 097,00	397,39	366,00	18,95	17,45
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	650,00	252,78	252,78	38,89	38,89
4430 różne opłaty i składki		1 685,00	1 685,00	942,00	942,00	55,91	55,91
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	100 000,00	9 760,00	9 760,00	9,76	9,76
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>-</b>	<b>100 500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,89</b>	<b>0,50</b>
4210 zakup materiałów i wyposażenia		-	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4270 zakup usług remontowych		-	100 000,00	1 400,00	-	1,40	0,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>86 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>90,09</b>	<b>48,28</b>
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		86 000,00	116 000,00	104 500,00	56 000,00	90,09	48,28