

**Załącznik Nr 6. Wydatki gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]		[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>		<b>20 449 225,53</b>	<b>9 580 787,14</b>	<b>46,85</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 367 061,28</b>	<b>1 329 950,29</b>	<b>97,29</b>
01008 - Melioracje wodne		16 585,00	2 610,01	15,74
4300 - Zakup usług pozostałych		16 585,00	2 610,01	15,74
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		846 213,00	844 658,36	99,82
4300 - Zakup usług pozostałych		14 100,00	14 022,00	99,45
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 109,00	460 109,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 004,00	370 527,36	99,60
01030 - Izby rolnicze		42 800,00	21 218,64	49,58
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		42 800,00	21 218,64	49,58
01095 - Pozostała działalność		461 463,28	461 463,28	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 870,50	7 870,50	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		1 177,80	1 177,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		452 414,98	452 414,98	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>330 099,00</b>	<b>179 541,77</b>	<b>54,39</b>
40002 - Dostarczanie wody		330 099,00	179 541,77	54,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 561,00	53 703,46	44,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

	9 425,00	9 058,80	96,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	21 528,00	10 614,07	49,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	3 085,00	1 970,52	63,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	36 000,00	13 543,29	37,62
4260 - Zakup energii			
	60 000,00	41 745,55	69,58
4300 - Zakup usług pozostałych			
	38 385,00	8 516,28	22,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 500,00	456,80	30,45
4430 - Różne opłaty i składki			
	38 615,00	38 615,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	2 000,00	1 318,00	65,90
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 306 480,00</b>	<b>504 186,00</b>	<b>38,59</b>

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 172 236,00	393 380,64	33,56	
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 236,00	393 380,64	33,56	
60016 - Drogi publiczne gminne	134 244,00	110 805,36	82,54	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	885,14	17,70	
4300 - Zakup usług pozostałych	48 244,00	29 400,00	60,94	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 520,22	99,41	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 040,00</b>	<b>76 024,52</b>	<b>46,06</b>	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	4 954,71	61,93	
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	4 954,71	61,93	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 890,00	47 886,60	46,54	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 912,00	20 918,51	41,91	
4260 - Zakup energii	18 188,00	15 055,91	82,78	
4300 - Zakup usług pozostałych	24 400,00	6 537,18	26,79	
4430 - Różne opłaty i składki	5 400,00	3 375,00	62,50	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00	
70095 - Pozostała działalność	54 150,00	23 183,21	42,81	

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	23 183,21	42,81
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>87 176,21</b>	<b>79,98</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	57 675,00	90,12
4300 - Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 675,00	90,12
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	29 501,21	84,29
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 501,21	84,29
71015 - Nadzór budowlany	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 094 921,00</b>	<b>1 624 725,78</b>	<b>52,50</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	190 836,00	104 128,76	54,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 055,00	77 750,58	53,97

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Rozdział					
§					
		[1]	[2]	[3]	[4]
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 315,00	10 952,76	96,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			25 466,00	13 434,15	52,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	1 364,07	45,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	627,20	8,96
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			146 852,00	70 119,79	47,75
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			134 852,00	66 640,00	49,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	594,05	19,80
4300 - Zakup usług pozostałych			7 000,00	2 208,74	31,55
4410 - Podróże służbowe krajowe			2 000,00	677,00	33,85
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 001 112,00	1 091 249,61	54,53
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 800,00	1 374,00	49,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 193 213,00	596 594,85	50,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 887,00	91 813,22	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			213 937,00	114 894,24	53,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy			29 936,00	13 147,58	43,92
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 000,00	14 983,00	62,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	0,00	0,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 150,00	55 498,96	57,72
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	854,52	21,36
4260 - Zakup energii	14 000,00	7 138,49	50,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 270,00	63,50
4300 - Zakup usług pozostałych	187 550,00	113 103,72	60,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	13 901,32	44,27
4410 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 061,19	48,75
4430 - Różne opłaty i składki	5 650,00	5 190,52	91,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 589,00	36 442,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 982,00	53,21
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 050,00	72 095,28	43,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	532,18	44,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 789,32	8 740,07	28,39

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Rozdział					
§					
		[1]	[2]	[3]	[4]
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			31 696,69	11 065,05	34,91
4300 - Zakup usług pozostałych			103 363,99	51 757,98	50,07
75095 - Pozostała działalność			589 071,00	287 132,34	48,74
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			51 314,00	25 200,00	49,11
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			39 900,00	14 656,34	36,73
4430 - Różne opłaty i składki			15 857,00	7 000,00	44,14
4480 - Podatek od nieruchomości			482 000,00	240 276,00	49,85
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19 209,00</b>	<b>18 723,00</b>	<b>97,47</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			970,00	484,00	49,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			822,00	408,86	49,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			125,00	70,12	56,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy			23,00	5,02	21,83
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			18 239,00	18 239,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 248,14	10 248,14	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 315,98	1 315,98	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			414,96	414,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			59,45	59,45	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 474,17	1 474,17	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,30	4 726,30	100,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 010,00</b>	<b>110 981,60</b>	<b>52,85</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	197 010,00	105 181,19	53,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 574,60	28,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	384,75	19,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 500,00	31,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	46 663,70	51,28
4260 - Zakup energii	16 000,00	9 078,62	56,74



Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]		[2]	[3]	[4]
4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 665,00	88,83
4300 - Zakup usług pozostałych		35 500,00	17 149,77	48,31
4430 - Różne opłaty i składki		14 000,00	10 178,00	72,70
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 950,00	11 950,00	100,00
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 497,85</b>	<b>49,96</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	99,35	6,62
4300 - Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 398,50	95,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 302,56</b>	<b>38,38</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		4 500,00	2 302,56	51,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	0,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>340 000,00</b>	<b>150 744,00</b>	<b>44,34</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		340 000,00	150 744,00	44,34
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				

	340 000,00	150 744,00	44,34
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>53 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	53 942,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	53 942,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>7 888 967,25</b>	<b>2 824 220,44</b>	<b>35,80</b>
80101 - Szkoły podstawowe	2 285 053,44	1 246 948,65	54,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 412,00	53 178,92	44,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 870,00	708 148,37	50,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	109 764,50	97,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	145 689,40	51,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 970,00	15 401,61	36,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	106 518,32	89,96

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]		[2]	[3]	[4]
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 246,44	329,00	1,48
4260 - Zakup energii		23 552,00	11 230,86	47,69
4270 - Zakup usług remontowych		25 400,00	8 163,21	32,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 261,00	2 785,00	44,48
4300 - Zakup usług pozostałych		35 253,00	14 811,10	42,01
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 629,00	2 907,58	33,70
4410 - Podróże służbowe krajowe		4 254,00	1 746,43	41,05
4430 - Różne opłaty i składki		6 304,00	5 425,00	86,06
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 630,00	57 473,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 780,00	1 991,35	52,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 092,00	1 385,00	44,79
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		368 326,00	196 029,20	53,22
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		698,00	697,43	99,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 163,00	9 874,80	48,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 333,00	108 743,42	47,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

	19 302,00	18 847,02	97,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	44 360,00	22 770,02	51,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	6 330,00	3 245,29	51,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	23 907,00	17 901,89	74,88
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	2 046,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii			
	5 116,00	2 830,26	55,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	921,00	445,00	48,32
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 046,00	427,12	20,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	12 904,00	9 678,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	1 200,00	568,95	47,41
80104 - Przedszkola	417 819,00	206 173,23	49,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	14 868,00	7 183,92	48,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	159 300,00	83 410,15	52,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	14 000,00	13 488,62	96,35

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Rozdział					
§					
		[1]	[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			31 904,00	17 730,16	55,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy			4 550,00	2 527,00	55,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			33 304,00	13 964,17	41,93
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 161,00	232,79	5,59
4260 - Zakup energii			7 161,00	2 239,64	31,28
4270 - Zakup usług remontowych			5 320,00	1 956,49	36,78
4280 - Zakup usług zdrowotnych			921,00	475,00	51,57
4300 - Zakup usług pozostałych			44 311,00	15 439,43	34,84
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00	36 680,07	45,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 842,00	695,79	37,77
4410 - Podróże służbowe krajowe			1 023,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 077,00	8 308,00	75,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 770,00	1 842,00	48,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			307,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja			1 426 970,56	745 420,35	52,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			59 112,00	29 832,54	50,47
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					

	876 067,00	451 362,42	51,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 175,00	71 174,68	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 283,00	92 945,32	56,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23 532,00	11 432,11	48,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 285,00	24 925,17	25,89
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 949,56	2 000,00	9,55
4260 - Zakup energii	16 761,00	8 439,51	50,35
4270 - Zakup usług remontowych	7 662,00	3 311,16	43,22
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	340,00	17,94
4300 - Zakup usług pozostałych	19 436,00	4 577,84	23,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	743,60	44,80
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 254,00	33,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 250,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 018,00	37 560,00	75,09
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 505,00	2 202,00	48,88

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]		[2]	[3]	[4]
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 580,00	2 580,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	740,00	24,67
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		570 375,00	254 557,56	44,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 441,00	102 603,30	45,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 638,00	16 637,13	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		41 701,00	20 201,42	48,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy		5 943,00	2 894,33	48,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		225 475,00	87 986,04	39,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych		815,00	90,00	11,04
4300 - Zakup usług pozostałych		29 111,00	15 898,05	54,61
4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	238,98	47,80
4430 - Różne opłaty i składki		11 000,00	147,00	1,34
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751,00	6 600,00	75,42
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 300,00	1 261,31	54,84
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 945,00	12 952,99	59,02

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 300,00	97,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 162,99	54,07
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 539,00	3 490,00	53,37
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	228 697,00	109 010,69	47,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 395,00	54 991,60	46,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 781,88	97,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 356,00	10 670,71	55,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	790,66	28,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 596,82	72,54
4260 - Zakup energii	28 133,00	12 650,56	44,97
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00



Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
	[1]	[2]	[3]	[4]
4280 - Zakup usług zdrowotnych		737,00	210,00	28,49
4300 - Zakup usług pozostałych		3 069,00	822,56	26,80
4410 - Podróże służbowe krajowe		839,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 477,00	3 358,00	75,01
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 340,00	1 137,90	48,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		124 516,25	12 681,12	10,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	4 773,14	9,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	820,49	9,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	113,90	7,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	1 611,30	5,56
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 074,25	0,00	0,00
4260 - Zakup energii		2 000,00	698,67	34,93
4300 - Zakup usług pozostałych		25 442,00	4 568,82	17,96
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

	500,00	94,80	18,96
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 445 265,00	40 446,65	1,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	400,00	400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	7 000,00	6 007,00	85,81
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	37 865,00	28 683,00	75,75
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	1 901 336,00	5 356,65	0,28
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	498 664,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>26 268,03</b>	<b>36,48</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 969,21	59,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 000,00	2 569,21	85,64
4300 - Zakup usług pozostałych			
	2 000,00	400,00	20,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	23 298,82	34,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 816,00	307,80	16,95

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Rozdział					
§					
		[1]	[2]	[3]	[4]
4120 - Składki na Fundusz Pracy			190,00	44,10	23,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			28 400,00	7 950,00	27,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	907,92	25,94
4300 - Zakup usług pozostałych			33 094,00	14 089,00	42,57
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>2 530 641,00</b>	<b>1 377 462,62</b>	<b>54,43</b>
85202 - Domy pomocy społecznej			268 340,00	121 706,18	45,36
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			268 340,00	121 706,18	45,36
85204 - Rodziny zastępcze			12 500,00	4 786,29	38,29
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			12 500,00	4 786,29	38,29
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			14 400,00	7 200,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych			14 400,00	7 200,00	50,00
85206 - Wspieranie rodziny			6 000,00	3 568,25	59,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			546,00	543,75	99,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy			74,00	24,50	33,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			5 380,00	3 000,00	55,76
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 372 890,00	775 965,61	56,52
3110 - Świadczenia społeczne			1 321 359,00	746 400,81	56,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 096,00	20 010,00	52,53
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

	3 218,00	3 218,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	4 212,20	59,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	936,00	569,09	60,80
4410 - Podróże służbowe krajowe	272,00	122,58	45,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	42,38
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	14 135,85	73,62
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	14 135,85	73,62
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	70 342,99	45,68
3110 - Świadczenia społeczne	136 000,00	70 342,99	51,72
3119 - Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	
85215 - Dodatki mieszkaniowe	95 707,00	31 070,36	32,46	
3110 - Świadczenia społeczne	95 107,00	31 070,36	32,67	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
85216 - Zasiłki stałe	146 000,00	108 700,00	74,45	
3110 - Świadczenia społeczne	146 000,00	108 700,00	74,45	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	339 296,00	186 750,31	55,04	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 490,00	71,14	
3110 - Świadczenia społeczne	5 400,00	3 600,00	66,67	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	104 621,24	54,66	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 807,74	98,93	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,00	22 201,87	55,25	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	2 310,92	45,05	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 545,10	36,97	
4260 - Zakup energii	3 500,00	1 293,68	36,96	
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	
4300 - Zakup usług pozostałych	20 081,00	11 592,21	57,73	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	694,17	26,70	

4410 - Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 738,19	40,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	223,61	55,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 068,00	34,47
85295 - Pozostała działalność	102 308,00	53 236,78	52,04
3110 - Świadczenia społeczne	78 980,00	46 761,10	59,21
4300 - Zakup usług pozostałych	23 328,00	6 475,68	27,76
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 439,00</b>	<b>77 993,55</b>	<b>24,80</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	62 679,00	53 435,19	85,25
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	1 658,00	1 657,52	99,97
3240 - Stypendia dla uczniów	61 007,00	51 763,86	84,85

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
Rozdział					
§					
		[1]	[2]	[3]	[4]
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			14,00	13,81	98,64
<b>85495 - Pozostała działalność</b>		<b>251 760,00</b>	<b>24 558,36</b>	<b>9,75</b>	
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 970,79	0,00	0,00	
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 936,02	0,00	0,00	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 690,00	0,00	0,00	
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 357,06	0,00	0,00	
4127 - Składki na Fundusz Pracy		1 101,71	0,00	0,00	
4129 - Składki na Fundusz Pracy		194,42	0,00	0,00	
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		122 281,00	0,00	0,00	
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 579,00	0,00	0,00	
4307 - Zakup usług pozostałych		8 500,00	0,00	0,00	
4309 - Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00	
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 452,50	20 874,60	70,88	
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 197,50	3 683,76	70,88	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 067 196,00</b>	<b>896 649,79</b>	<b>43,38</b>	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		597 094,00	264 053,76	44,22	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					

	214 810,00	93 681,56	43,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	14 564,00	13 781,92	94,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	38 675,00	17 471,64	45,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	5 446,00	1 729,36	31,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	95 000,00	30 890,55	32,52
4260 - Zakup energii			
	105 000,00	51 381,66	48,93
4300 - Zakup usług pozostałych			
	74 500,00	24 857,19	33,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	500,00	332,10	66,42
4430 - Różne opłaty i składki			
	36 599,00	27 927,78	76,31
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	12 000,00	2 000,00	16,67
90002 - Gospodarka odpadami	878 250,00	388 115,17	44,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	27 867,00	13 183,40	47,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	2 056,00	2 055,70	99,99



Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	2 626,25	51,84	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	714,00	376,24	52,69	
4300 - Zakup usług pozostałych	828 184,00	356 680,58	43,07	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	14 363,00	13 193,00	91,85	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	618,06	61,81	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	618,06	61,81	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 265,00	1 824,57	5,03	
4300 - Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 824,57	99,98	
4307 - Zakup usług pozostałych	34 440,00	0,00	0,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt	56 000,00	16 494,41	29,45	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 634,28	77,24	
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 860,13	23,72	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 756,00	161 840,31	48,78	
4260 - Zakup energii	331 756,00	161 840,31	48,78	
90095 - Pozostała działalność	166 831,00	63 703,51	38,18	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 669,00	41 671,60	35,12	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,00	5 238,38	99,99	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974,00	7 554,77	34,38	
4120 - Składki na Fundusz Pracy				

	3 149,00	846,37	26,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 593,09	49,94
4300 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 083,30	50,81
4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	716,00	28,64
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 595,00</b>	<b>220 580,43</b>	<b>56,47</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 595,00	59 580,43	49,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	722,54	14,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00	9 358,66	22,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 965,45	84,27
4260 - Zakup energii	42 000,00	21 918,78	52,19
4300 - Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	
92116 - Biblioteki	220 000,00	111 000,00	50,45	
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	111 000,00	50,45	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>189 425,00</b>	<b>75 559,11</b>	<b>39,89</b>	
92601 - Obiekty sportowe	32 100,00	11 558,17	36,01	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 535,19	38,85	
4260 - Zakup energii	6 281,00	4 065,78	64,73	
4300 - Zakup usług pozostałych	16 719,00	3 957,20	23,67	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 325,00	64 000,94	40,68	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	40 000,00	40,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	11 821,95	46,36	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	0,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	2 013,72	42,75	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	675,00	242,05	35,86	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	7 200,00	39,13	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 723,22	45,39	



Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>20 449 225,53</b>	<b>9 580 787,14</b>	<b>46,85</b>
Wydatki bieżące	15 951 926,53	8 258 943,27	51,77
wydatki jednostek budżetowych,	12 907 156,39	6 616 389,64	51,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 931 660,88	3 560 788,77	51,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 975 495,51	3 055 600,87	51,14
dotacje i subwencje	415 156,00	224 573,59	54,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 289 614,14	1 267 236,04	55,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 200,00	24 558,36	8,07
obsługa długu	340 000,00	150 744,00	44,34
Wydatki majątkowe	4 497 299,00	1 321 843,87	29,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 299,00	1 321 843,87	29,39
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 232 113,00	835 993,01	25,87