

WYDATKI

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	95089,64	19839,79	-	-	20,86
	01008		Melioracje wodne	15000	11197,87	-	-	74,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	11197,87	-	-	74,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62000	50,10	-	-	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	50,10	-	-	0,08
	01030		Izby Rolnicze	16000	7091,82	-	-	44,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	16000	7091,82	-	-	44,32
	01095		Pozostała działalność	2089,64	1500	316908,55	316908,55	99,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		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	589,64	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	547,20	547,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	78,40	78,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3200	3200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1738,29	1738,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	550	550	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	310694,66	310694,66	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838160,85	51374,48	-	-	6,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6300	6270,50	-	-	99,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6270,50	-	-	99,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7150	7100	-	-	99,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7150	7100	-	-	99,30
	60016		Drogi publiczne i gminne	824710,85	38003,98	-	-	4,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99992	11901,18	-	-	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	112945,85	17662,80	-	-	15,64
		4430	Różne opłaty i składki	6000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	598600	8440	-	-	1,41
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225465	119140,91	-	-	52,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225465	119140,91	-	-	52,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	171	-	-	33,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	24,52	-	-	24,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1000	-	-	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	20801,70	-	-	52
	4260	Zakup energii	30000	6610,23	-	-	22,03
	4270	Zakup usług remontowych	60000	43665,15	-	-	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	25134,15	-	-	83,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	8000	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39852	16605	-	-	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	8000	1199,35	-	-	14,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	3929,81	-	-	65,50
710		Działalność usługowa	68950	12198,53	-	-	17,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42000	4318,00	-	-	10,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	4318	-	-	17,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	26950	7880,53	-	-	29,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,15	143,04	-	-	24,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,47	20,49	-	-	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14363,38	6836,47	-	-	47,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2950	880,53	-	-	29,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2249915,15	1163544,53	63654	30882	51,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	93155	58391,40	63654	30882	56,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64820	45256,58	37000	16573,06	60,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3221	3220,82	3500	3500	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12420	7371,75	6200	3100	56,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2041	1191,32	654	309	55,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	149,93	1100	282,66	7,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	13000	5027,28	35,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	108	200	90	24,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553	553	2000	2000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	540	-	-	36
	75022	Rady gmin	64500	27463,64	-	-	42,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64000	27463,64	-	-	42,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2032030,15	1045437,32	-	-	51,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17046	100	-	-	0,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1288000	637025,57	-	-	49,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90454	90453,89	-	-	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	23180,60	-	-	51,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237500	121672,82	-	-	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34500	14250,80	-	-	41,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	20000	9940	-	-	49,70

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4760	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67880	22804,36	-	-	33,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2379	1603,88	-	-	67,42
	4260	Zakup energii	14000	8248,68	-	-	58,92
	4270	Zakup usług remontowych	23000	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	320	-	-	32
	4300	Zakup usług pozostałych	96111,15	54787,95	-	-	57
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2700	768,59	-	-	28,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1200	472,65	-	-	39,39
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10000	4756,88	-	-	47,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	9000	5549,72	-	-	61,66
	4430	Różne opłaty i składki	15000	6817,91	-	-	45,45
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34500	34500	-	-	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	2924,02	-	-	48,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	1560	-	-	22,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	3699	-	-	73,98
75095		Pozostała działalność	60230	32252,17	-	-	53,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6000	566,19	-	-	9,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	18330	-	-	48,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,82	510,65	-	-	75,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,14	90,12	-	-	75,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,65	73,18	-	-	74,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,23	12,91	-	-	74,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3981,54	2986,15	-	-	75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,62	526,97	-	-	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	220	-	-	22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1081,03	1020	-	-	94,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,77	180	-	-	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	900	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	134,47	98,59	-	-	73,32
	4309	Zakup usług pozostałych	23,73	17,41	-	-	73,37
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255	255	-	-	100
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45	45	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	7560	7320	-	-	96,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	-	-	14302	13610,88	95,17

		ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	567,88	48,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	81,24	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	11,64	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	475	48,95
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	13142	13043	99,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6700	6700	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	338,73	338,73	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	48,51	48,51	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1980,76	1980,76	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3610,32	3610,32	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	138,68	39,68	28,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	325	325	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319559,10	62719,92	-	-	19,63
75403		Jednostki terenowe Policji	19000	18000	-	-	94,74
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19000	18000	-	-	94,74
75412		Ochotnicze straże pożarne	218559,10	44425,92	-	-	20,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	4978,20	-	-	24,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1006	502,74	-	-	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	51,48	-	-	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7250,10	2940	-	-	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	22813,23	-	-	45,63
	4260	Zakup energii	7000	4275,41	-	-	61,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	680	-	-	68
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	3766,06	-	-	37,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	468,80	-	-	39,07
	4430	Różne opłaty i składki	13000	3350	-	-	25,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	600	-	-	0,60
75414		Obrona cywilna	3000	294	-	-	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	294	-	-	29,40
75421		Zarządzanie kryzysowe	79000	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	79000	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300000	141213,47	-	-	47,07
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	141213,47	-	-	47,07
	8110	Pozostałe odsetki	300000	141213,47	-	-	47,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79138,27	19069,24	-	-	24,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	57600	19069,24	-	-	33,11
	4300	Zakup usług pozostałych	57600	19069,24	-	-	33,11
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21538,27	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	21538,27	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6968633,20	3583380,25	-	-	51,42

80101		Szkoły podstawowe	3247740	1684962,62	-	-	51,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123510	56402,08	-	-	45,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1863450	939079,98	-	-	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149700	146293,12	-	-	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364000	196108,57	-	-	53,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52700	25395,68	-	-	48,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	17286,40	-	-	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192900	69156,11	-	-	35,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75000	1406	-	-	18,75
	4260	Zakup energii	60000	26546,97	-	-	44,24
	4270	Zakup usług remontowych	99800	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2750	350	-	-	12,73
	4300	Zakup usług pozostałych	37974	16240,26	-	-	42,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3700	526,32	-	-	14,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1500	666,74	-	-	44,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5300	1713,06	-	-	32,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6500	1437,14	-	-	22,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6400	2923,19	-	-	45,67
	4430	Różne opłaty i składki	11200	6056	-	-	54,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173930	173930	-	-	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1926	1926	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1519	-	-	37,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne	314566,20	123508,32	-	-	39,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12900	5749,20	-	-	44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205304,20	77829,45	-	-	37,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13000	10846,37	-	-	83,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40107	15963,19	-	-	39,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5695	2190,11	-	-	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4530	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1000	200	-	-	20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10730	10730	-	-	100
80104		Przedszkola	965242	436595,64	-	-	45,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10000	4433,73	-	-	44,34
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24400	10912,41	-	-	44,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	469507	217038,64	-	-	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35000	34014,21	-	-	97,18

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89979	45136,46	-	-	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12898	4838,24	-	-	37,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	4110	-	-	54,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42060	19150,53	-	-	45,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	2947,82	-	-	29,48
	4260	Zakup energii	9200	5346,73	-	-	58,12
	4270	Zakup usług remontowych	8400	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	143710	52954,27	-	-	36,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	366,75	-	-	36,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1700	544,75	-	-	32,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1164	-	-	77,60
	4430	Różne opłaty i składki	2400	117	-	-	4,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32688	31630	-	-	96,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	1440	-	-	51,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	450,10	-	-	0,75
80110		Gimnazja	2095000	1163635,18	-	-	55,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104000	47587,96	-	-	45,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1356600	671031,60	-	-	49,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110000	109575,54	-	-	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266000	141288,53	-	-	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38000	18287,89	-	-	48,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	11180	-	-	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	47377,22	-	-	63,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1500	1247,40	-	-	83,16
	4260	Zakup energii	3000	1390,56	-	-	46,35
	4270	Zakup usług remontowych	19000	14480,20	-	-	76,21
	4300	Zakup usług pozostałych	13500	11187,19	-	-	82,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	258,97	-	-	21,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200	1073,52	-	-	48,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	450	-	-	45
	4410	Podróże krajowe służbowe	3000	1203,60	-	-	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	7500	5566	-	-	74,21
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	449	-	-	29,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310985	163028,49	-	-	52,42
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24000	15036,88	-	-	62,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46400	26523,90	-	-	57,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000	3658,07	-	-	91,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8950	5161,05	-	-	57,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	506,60	-	-	38,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841	504,01	-	-	59,93
	4300	Zakup usług pozostałych	221000	110543,98	-	-	50,02
	4410	Podróże krajowe służbowe	100	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	-	-	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32700	11650	-	-	35,63
	4300	Zakup usług pozostałych	31100	11650	-	-	37,46
	4410	Podróże krajowe służbowe	1600	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	2400	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	78000	39683,23	-	-	50,88
85153		Zwalczanie narkomanii	3000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75000	39683,23	-	-	52,91
	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	10000	10000	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2430	805,42	-	-	33,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348	115,40	-	-	33,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14100	9060	-	-	64,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	1336,82	-	-	14,85
	4220	Zakup środków żywności	20000	8591,59	-	-	42,96
	4300	Zakup usług pozostałych	17122	9774	-	-	67,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1320168,86	681256,38	2489359	1329540,93	52,78
85202		Domy pomocy społecznej	93906	20591,33	-	-	21,93
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93906	20591,33	-	-	21,93
85203		Ośrodki wsparcia	220303,86	113864,54	443952	231838,90	52,04
	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	639,86	639,86	-	-	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	27680,30	285000	137107,98	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4600	4226,88	24000	22252,02	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10900	7611,05	51500	27296,95	55,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	482,25	7350	3190,33	41,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11900	8118,50	1800	1227	68,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52580	26933,37	17000	4735,35	45,51
	4220	Zakup środków żywności	34480	17171,77	32702	21139,38	57,03
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	16500	11225,43	4000	2567,03	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	6693,89	7000	4366,37	40,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	340,71	800	328,41	29,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	236,53	1000	244,08	24,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	48	-	-	9,60
	4430	Różne opłaty i składki	2500	815	1000	-	23,29
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	1641	10200	7384	72,78
	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	4	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	600	-	-
85204		Rodziny zastępcze	2400	917,33	-	-	38,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2400	917,33	-	-	38,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1700	120	-	-	7,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	120	-	-	40
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	-	-	-
85206		Wspieranie rodziny	13773	703,14	-	-	5,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1970	109,14	-	-	5,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10603	594	-	-	5,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5200	2367,20	1964974	1055356,56	53,69
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1861293	988288,67	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35410	17663,62	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2740	2738,40	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47995	34463,91	71,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	935	502,60	53,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1500	423,95	28,26
	4260	Zakup energii	1500	772,81	-	-	51,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	928,92	8507	6368,51	66,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	108,88	-	-	54,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	556,59	-	-	55,66

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	830	75,87
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	5500	4076,90	74,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13098	8462,41	11238	4478,40	53,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13098	8462,41	11238	4478,40	53,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	189543	109717,89	-	-	57,89
	3110	Świadczenia społeczne	189543	109717,89	-	-	57,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	80000	38823,34	1454	615,73	48,42
	3110	Świadczenia społeczne	80000	38823,34	1425	586,73	48,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29	29	100
85216		Zasiłki stałe	128138	102811,14	-	-	80,23
	3110	Świadczenia społeczne	128138	102811,14	-	-	80,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431480	218669,90	-	-	50,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273069	137594,26	-	-	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20602	20039,42	-	-	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55253	28853,89	-	-	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7398	2417,30	-	-	32,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200	1879,99	-	-	36,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200	5698,08	-	-	33,13
	4260	Zakup energii	5500	1598,94	-	-	29,07
	4300	Zakup usług pozostałych	27000	12231,07	-	-	45,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	217,76	-	-	21,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3600	1127,38	-	-	31,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	242,81	-	-	24,28
	4430	Różne opłaty i składki	1500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	6019	-	-	78,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	750	-	-	50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47527	22478,10	22830	11456,17	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	15403,60	-	-	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2503	2386,80	-	-	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6560	3246,96	700	545,79	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870	437,74	100	85,68	53,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	-	22030	10824,70	45,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1000	-	-	91,41
85295		Pozostała działalność	93100	41730,06	44911	25795,17	48,93
	3110	Świadczenia społeczne	93100	41730,06	42679	25400	49,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	900	147,19	16,35
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1332	247,98	18,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193399,90	100408,90	-	-	51,92

85395		Pozostała działalność	193399,90	100408,90	-	-	51,92
	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	5000	-	-	-	-
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3091,22	1708,20	-	-	55,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65423,94	34920,90	-	-	53,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201,74	201,74	-	-	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16812,83	9001,18	-	-	53,54
	4127	Składka na Fundusz pracy	2938,52	767,11	-	-	26,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64923,39	39987,75	-	-	61,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6967,09	2330,70	-	-	33,45
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2116	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	21884,15	7450,30	-	-	34,04
	6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	4041,02	4041,02	-	-	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405949,30	260387,79	-	-	64,14
	85401	Świetlice szkolne	260920	137778,49	-	-	52,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15700	8143,43	-	-	51,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162000	80391,85	-	-	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16900	14431,67	-	-	85,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34950	16898,58	-	-	48,35
	4120	Składka na Fundusz pracy	5070	2097,46	-	-	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	1015,50	-	-	37,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	2500	400	-	-	16
	4270	Zakup usług remontowych	1200	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	-	-	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145029,30	122609,30	-	-	84,54
	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	29,30	29,30	-	-	100
	3240	Stypendia dla uczniów	145000	122580	-	-	84,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1193880	384792,33	-	-	32,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59443	50443	-	-	84,86

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50443	50443	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	537437	222326,75	-	-	41,37
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6552	4922,75	-	-	75,13
	4300	Zakup usług pozostałych	530885	217404	-	-	40,95
90003		Oczyszczanie miast i gmin	19000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3500	2416,23	-	-	69,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	2416,23	-	-	69,04
90013		Schroniska dla zwierząt	20000	2100	-	-	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	2100	-	-	10,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320500	91236,71	-	-	28,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	200000	36458,15	-	-	18,23
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	54778,56	-	-	45,65
90095		Pozostała działalność	234000	16269,64	-	-	6,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1049,99	-	-	21
	4260	Zakup energii	500	19,44	-	-	3,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23000	5006,10	-	-	21,77
	4430	Różne opłaty i składki	15500	1264,11	-	-	8,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000	8930	-	-	4,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	408645	199552,40	-	-	48,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302245	140652,40	-	-	46,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293900	134221,24	-	-	45,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7345	5431,16	-	-	73,94
92116		Biblioteki	106400	58900	-	-	55,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106400	58900	-	-	55,36
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77197	29707,19	-	-	38,48
92601		Obiekty sportowe	44000	11896,87	-	-	27,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	891,27	-	-	11,14
	4260	Zakup energii	30000	10379,36	-	-	34,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	626,24	-	-	10,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000	4000	-	-	40
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	10000	4000	-	-	40
92695		Pozostała działalność	23197	13810,32	-	-	59,53
	3040		6000	6000	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17197	7810,32	-	-	45,42
		RAZEM	14822151,27	6868269,34	2884223,55	1690942,36	48,34

Ogółem plan
Wykonanie

17 706 374,82 zł
8 559 211,70 zł ,tj. 48,34%

BURMISTRZ
Zbigniew Mielczarek
mgr Zbigniew Mielczarek