

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 639 664,00</b>	<b>1 952 668,08</b>	<b>29 490,47</b>	<b>1,51%</b>
1.		01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	81,50	81,50%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,50</b>	<b>81,50%</b>
				I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	81,50	81,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	100,00	81,50	81,50%
				w tym:	100,00	100,00	81,50	81,50%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	81,50	81,50%
a.		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,50	81,50%
2.		01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 212,00	1 942 212,00	24 437,42	1,26%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 633 212,00</b>	<b>1 942 212,00</b>	<b>24 437,42</b>	<b>1,26%</b>
				I. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	2 597,86	30,56%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00	8 500,00	2 597,86	30,56%
				w tym:	8 500,00	8 500,00	2 597,86	30,56%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	2 597,86	30,56%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 273,22	50,93%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 324,64	44,15%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 624 712,00	1 933 712,00	21 839,56	1,13%
				dotacje	1 504 712,00	1 613 712,00	21 839,56	1,35%
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
4.		01030		Izby rolnicze	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 352,00</b>	<b>1 358,00</b>	<b>973,47</b>	<b>71,68%</b>
				I. Wydatki bieżące	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00	1 358,00	973,47	71,68%
5.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998,08</b>	<b>3 998,08</b>	<b>100,00%</b>
				I. wydatki bieżące	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				w tym:	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	78,39	78,39	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 919,69	3 919,69	100,00%
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 993 036,00</b>	<b>2 618 315,00</b>	<b>444 475,83</b>	<b>16,98%</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>145 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>110 585,47</b>	<b>45,14%</b>
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
				1. Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	245 000,00	110 585,47	45,14%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	45 000,00	10 585,47	23,52%
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	215 000,00	2 660,25	1,24%
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 660,25</b>	<b>1,24%</b>
				I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	2 660,25	17,74%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 000,00	2 660,25	17,74%
				w tym:	0,00	15 000,00	2 660,25	17,74%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	2 660,25	31,30%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 726,27	24,66%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	933,98	62,27%
				II. Wydatki majątkowe	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%



3.	60016	Drogi publiczne gminne	1 698 036,00	2 033 315,00	331 230,11	16,29%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 530 536,00</b>	<b>1 841 244,00</b>	<b>139 252,48</b>	<b>7,56%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>518 158,00</b>	<b>569 765,00</b>	<b>139 252,48</b>	<b>24,44%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>518 158,00</b>	<b>569 765,00</b>	<b>139 252,48</b>	<b>24,44%</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 158,00	569 765,00	139 252,48	24,44%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	138 607,00	49 199,27	35,50%
b.	4270	Zakup usług remontowych	240 765,00	300 765,00	6 243,25	2,08%
c.	4300	Zakup usług pozostałych	107 393,00	107 393,00	72 021,16	67,06%
d.	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 788,80	78,59%
e.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 012 378,00</b>	<b>1 271 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	978 378,00	1 237 479,00	0,00	0,00%
		<b>Dotacje</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>167 500,00</b>	<b>192 071,00</b>	<b>191 977,63</b>	<b>99,95%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 907,00</b>	<b>99,73%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 907,00</b>	<b>99,73%</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
a.	4567	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	0,00	35 000,00	34 907,00	99,73%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>167 500,00</b>	<b>157 071,00</b>	<b>157 070,63</b>	<b>100,00%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00	0,00	0,00	
b.	6667	Zwroty 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	0,00	157 071,00	157 070,63	100,00%
4.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
a.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
III.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>55,35%</b>
1.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	5 000,00	2 767,50	55,35%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>55,35%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>55,35%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>55,35%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
IV.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 866 639,00</b>	<b>2 000 925,00</b>	<b>587 140,35</b>	<b>29,34%</b>
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 639,00	2 000 925,00	587 140,35	29,34%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 866 639,00</b>	<b>2 000 925,00</b>	<b>587 140,35</b>	<b>29,34%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 316 639,00</b>	<b>1 394 544,00</b>	<b>501 244,98</b>	<b>35,94%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 316 639,00</b>	<b>1 394 544,00</b>	<b>501 244,98</b>	<b>35,94%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00	40 260,00	18 627,16	46,27%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 547,16	49,91%
b.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00	37 160,00	17 080,00	45,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 379,00	1 354 284,00	482 617,82	35,64%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	7 387,15	35,18%
b.	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	84 597,40	51,27%
c.	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	4 006,68	1,95%
d.	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	20 761,14	16,48%
e.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	9 963,00	39,85%
f.	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	646,73	15,40%
g.	4580	Pozostałe odsetki	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00%
h.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	596 000,00	673 905,00	342 357,72	50,80%
i.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 446,00	71 446,00	0,00	0,00%
j.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 580,00	52 580,00	12 898,00	24,53%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>606 381,00</b>	<b>85 895,37</b>	<b>14,17%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	13 899,00	33,90%
b.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	565 381,00	71 996,37	12,73%
V.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>286 883,00</b>	<b>228 195,00</b>	<b>14 895,73</b>	<b>6,53%</b>
1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 383,00	167 445,00	8 321,23	4,97%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>226 383,00</b>	<b>167 445,00</b>	<b>8 321,23</b>	<b>4,97%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>226 383,00</b>	<b>167 445,00</b>	<b>8 321,23</b>	<b>4,97%</b>

			1.Wydatki jednostki budżetowej	226 383,00	167 445,00	8 321,23	4,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 150,00	650,00	56,52%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 150,00	650,00	56,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 083,00	166 295,00	7 671,23	4,61%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	205 083,00	146 295,00	4 191,23	2,86%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	3 480,00	17,40%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00	53 000,00	6 424,50	12,12%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>6 424,50</b>	<b>12,12%</b>
			I. Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	6 424,50	12,12%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00	53 000,00	6 424,50	12,12%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	6 424,50	12,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 328,50	12,66%
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	96,00	4,80%
3.	71035		Cmentarze	500,00	750,00	150,00	20,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>20,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	500,00	750,00	150,00	20,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500,00	750,00	150,00	20,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	450,00	150,00	33,33%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	450,00	150,00	33,33%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	300,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	0,00	0,00%
4.	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 016 028,00</b>	<b>4 048 334,00</b>	<b>2 004 767,72</b>	<b>49,52%</b>
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 759,00</b>	<b>90 235,00</b>	<b>44 784,50</b>	<b>49,63%</b>
			I. Wydatki bieżące	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00	90 235,00	44 784,50	49,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 780,00	87 856,00	44 601,50	50,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 939,00	74 015,00	35 857,51	48,45%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	11 991,00	7 653,39	63,83%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 090,60	58,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979,00	2 379,00	183,00	7,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 779,00	183,00	10,29%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
2.	75022		Rady Gmin	126 200,00	126 200,00	52 647,59	41,72%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>52 647,59</b>	<b>41,72%</b>
			I. Wydatki bieżące	126 200,00	126 200,00	52 647,59	41,72%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 200,00	24 200,00	4 647,59	19,20%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200,00	24 200,00	4 647,59	19,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 751,59	17,52%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 404,00	18,49%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	492,00	41,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	48 000,00	47,06%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	48 000,00	47,06%
3.	75023		Urzędy gmin	3 609 789,00	3 694 589,00	1 833 254,48	49,62%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 609 789,00</b>	<b>3 694 589,00</b>	<b>1 833 254,48</b>	<b>49,62%</b>
			I. Wydatki bieżące	3 514 789,00	3 579 589,00	1 748 133,98	48,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 510 789,00	3 575 589,00	1 745 365,62	48,81%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 530,00	2 677 530,00	1 350 098,04	50,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 964,00	2 003 964,00	956 197,57	47,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	154 000,00	150 589,50	97,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 939,00	380 939,00	185 026,16	48,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 627,00	54 627,00	23 474,81	42,97%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	34 810,00	41,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 259,00	898 059,00	395 267,58	44,01%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	64 000,00	64 000,00	26 823,00	41,91%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 459,00	188 459,00	68 909,13	36,56%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	9 386,31	62,58%
d.		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	39 516,15	56,45%
e.		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	100 800,00	5 443,70	5,40%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	906,00	41,18%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	89 340,94	39,88%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	3 858,50	64,31%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	4 964,33	41,37%
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	11 601,07	50,44%
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

l.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	12 817,19	42,72%
f.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	176,35	4,41%
m.		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 611,00	72,57%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	49 474,79	91,62%
o.		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	64 912,00	44 893,27	69,16%
p.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	688,00	687,50	99,93%
r.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 017,88	71,68%
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 840,47	65,60%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 768,36</b>	<b>69,21%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 768,36	69,21%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>85 120,50</b>	<b>74,02%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	115 000,00	85 120,50	74,02%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	46 000,00	24 985,78	54,32%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 985,78</b>	<b>54,32%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 985,78</b>	<b>54,32%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 985,78</b>	<b>54,32%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 985,78</b>	<b>54,32%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	3 248,52	46,41%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	39 000,00	21 737,26	55,74%
5.	75095		Pozostała działalność	90 280,00	91 310,00	49 095,37	53,77%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 280,00</b>	<b>91 310,00</b>	<b>49 095,37</b>	<b>53,77%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>49 095,37</b>	<b>54,38%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>35 955,37</b>	<b>56,18%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>22 563,44</b>	<b>59,38%</b>
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	22 563,44	59,38%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 391,93</b>	<b>51,51%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 391,93	53,57%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 280,00</b>	<b>26 280,00</b>	<b>13 140,00</b>	<b>50,00%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
VII.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>50,09%</b>
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>50,09%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>50,09%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>50,09%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>933,24</b>	<b>50,01%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	134,10	50,04%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	19,14	50,37%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>168,76</b>	<b>50,53%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	168,76	50,53%
VIII.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>402 023,00</b>	<b>405 323,00</b>	<b>146 070,40</b>	<b>36,04%</b>
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 160,00	144 460,00	62 253,00	43,09%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>141 160,00</b>	<b>144 460,00</b>	<b>62 253,00</b>	<b>43,09%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>141 160,00</b>	<b>144 460,00</b>	<b>62 253,00</b>	<b>43,09%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31 160,00</b>	<b>31 460,00</b>	<b>12 343,00</b>	<b>39,23%</b>
			w tym:				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>39,58%</b>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	7 980,00	39,58%
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>4 363,00</b>	<b>38,61%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
b.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 360,00	47,20%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 703,00	42,58%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>45,16%</b>
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	93 000,00	42 000,00	45,16%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 910,00</b>	<b>39,55%</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 910,00	39,55%
2.	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:				
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%



b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.	75416		Straże gminne (miejskie)	256 863,00	256 863,00	83 817,40	32,63%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>256 863,00</b>	<b>256 863,00</b>	<b>83 817,40</b>	<b>32,63%</b>
			I. Wydatki bieżące	256 863,00	256 863,00	83 817,40	32,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	255 363,00	255 363,00	83 817,40	32,82%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 163,00	157 163,00	67 768,93	43,12%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 740,00	123 740,00	48 586,84	39,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 299,48	92,22%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	21 376,00	9 525,06	44,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00	3 047,00	1 357,55	44,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 200,00	98 200,00	16 048,47	16,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 604,75	8,92%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	8 264,85	13,77%
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	50,24	5,02%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	299,21	14,96%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 014,72	83,64%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	737,20	14,74%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
IX.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>947 521,00</b>	<b>947 521,00</b>	<b>350 995,11</b>	<b>37,04%</b>
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>947 521,00</b>	<b>947 521,00</b>	<b>350 995,11</b>	<b>37,04%</b>
			I. Wydatki bieżące	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
			1. Obsługa długu j.s.t.	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
X.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>637 750,00</b>	<b>523 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 750,00	523 306,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>637 750,00</b>	<b>523 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	490 000,00	375 556,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	375 556,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	115 556,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	340 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00%
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00%
		6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
XI.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 768 900,00</b>	<b>15 961 184,12</b>	<b>7 390 207,34</b>	<b>46,30%</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	7 109 629,00	7 171 858,00	3 090 403,63	43,09%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 338 794,00</b>	<b>2 354 294,00</b>	<b>622 941,19</b>	<b>26,46%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 500,00	15 308,00	98,76%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
			II. Wydatki majątkowe	2 338 794,00	2 338 794,00	607 633,19	25,98%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	142 582,43	9,51%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	838 794,00	838 794,00	465 050,76	55,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00	129 036,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	603 294,00	603 294,00	395 293,14	65,52%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	106 464,00	106 464,00	69 757,62	65,52%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>1 507 664,00</b>	<b>1 521 364,00</b>	<b>801 527,11</b>	<b>52,68%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 507 664,00	1 521 364,00	801 527,11	52,68%

			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 442 309,00</b>	<b>1 456 009,00</b>	<b>769 874,79</b>	<b>52,88%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 262 259,00</b>	<b>1 262 259,00</b>	<b>666 632,00</b>	<b>52,80%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 794,00	964 794,00	482 236,56	49,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 150,00	82 150,00	80 737,58	98,28%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 133,00	184 133,00	90 797,72	49,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 382,00	26 382,00	10 423,14	39,51%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>180 050,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>103 342,79</b>	<b>53,34%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 900,00	8 974,91	36,04%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	613,90	13,64%
c.		4260	Zakup energii	60 070,00	60 070,00	31 652,02	52,69%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 800,00	3 328,28	33,96%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	45,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00	23 610,00	8 624,57	36,53%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	755,44	50,36%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 553,65	44,39%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	972,52	48,63%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 115,00	84,60%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00	59 370,00	44 527,50	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>65 355,00</b>	<b>65 355,00</b>	<b>31 652,32</b>	<b>48,43%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 355,00	65 355,00	31 652,32	48,43%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>1 112 427,00</b>	<b>1 133 456,00</b>	<b>557 393,55</b>	<b>49,18%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 112 427,00</b>	<b>1 133 456,00</b>	<b>557 393,55</b>	<b>49,18%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 068 757,00</b>	<b>1 089 786,00</b>	<b>535 312,49</b>	<b>49,12%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>930 086,00</b>	<b>927 130,00</b>	<b>448 276,35</b>	<b>48,35%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 035,00	718 035,00	325 570,41	45,34%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	54 170,00	53 186,28	98,18%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 340,00	132 340,00	60 608,63	45,80%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 961,00	18 961,00	7 162,03	37,77%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	3 624,00	1 749,00	48,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>138 671,00</b>	<b>162 656,00</b>	<b>87 036,14</b>	<b>53,51%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00	20 242,00	11 695,66	57,78%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 090,00	23 082,00	7 166,39	31,05%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	50 244,00	28 126,08	55,98%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 920,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	20,00	2,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 526,00	7 869,16	58,18%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	1 488,00	650,57	43,72%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	695,58	43,47%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	338,63	48,38%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	957,00	956,82	99,98%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 197,00	38 197,00	28 647,25	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	870,00	96,67%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>43 670,00</b>	<b>43 670,00</b>	<b>22 081,06</b>	<b>50,56%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 670,00	43 670,00	22 081,06	50,56%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>2 150 744,00</b>	<b>2 162 744,00</b>	<b>1 108 541,78</b>	<b>51,26%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 150 744,00</b>	<b>2 162 744,00</b>	<b>1 108 541,78</b>	<b>51,26%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 067 666,00</b>	<b>2 079 666,00</b>	<b>1 062 775,42</b>	<b>51,10%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 807 872,00</b>	<b>1 807 872,00</b>	<b>902 744,74</b>	<b>49,93%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 467,00	1 397 467,00	661 516,76	47,34%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	107 300,00	101 100,66	94,22%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 822,00	258 822,00	121 301,24	46,87%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 083,00	37 083,00	15 320,08	41,31%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 506,00	48,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>259 794,00</b>	<b>271 794,00</b>	<b>160 030,68</b>	<b>58,88%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 173,00	37 673,00	27 956,21	74,21%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 400,00	7 535,87	89,71%
c.		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00	47 344,91	54,73%
d.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 000,00	2 669,10	8,90%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	570,00	105,00	18,42%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 403,46	42,02%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 000,00	1 441,98	48,07%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 530,00	1 555,90	61,50%
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 400,00	3 394,00	99,82%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 221,00	77 221,00	57 916,25	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>83 078,00</b>	<b>83 078,00</b>	<b>45 766,36</b>	<b>55,09%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 078,00	83 078,00	45 766,36	55,09%
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 908 019,00</b>	<b>2 990 362,00</b>	<b>1 405 030,23</b>	<b>46,99%</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>476 100,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>153 486,10</b>	<b>32,24%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>476 100,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>153 486,10</b>	<b>32,24%</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>476 100,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>153 486,10</b>	<b>32,24%</b>



a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	192 170,00	192 170,00	77 215,78	40,18%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>741 479,00</b>	<b>741 479,00</b>	<b>386 193,82</b>	<b>52,08%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>741 479,00</b>	<b>741 479,00</b>	<b>386 193,82</b>	<b>52,08%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>713 411,00</b>	<b>713 411,00</b>	<b>372 050,24</b>	<b>52,15%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 316,00	624 996,00	316 282,55	50,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 913,00	480 913,00	229 356,72	47,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00	38 990,00	38 982,56	99,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 331,00	90 051,00	41 650,82	46,25%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 942,00	12 942,00	5 065,35	39,14%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	2 100,00	1 227,10	58,43%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 095,00	88 415,00	56 767,69	63,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	7 820,00	4 126,82	52,77%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 724,07	90,80%
c.		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	17 955,78	57,92%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	38,00	12,67%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 320,00	6 444,79	56,93%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	356,88	49,57%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	694,01	49,57%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	542,59	38,76%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	754,00	88,71%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 295,00	29 295,00	21 970,75	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	160,00	51,61%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 068,00</b>	<b>28 068,00</b>	<b>14 143,58</b>	<b>50,39%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 068,00	28 068,00	14 143,58	50,39%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>565 744,00</b>	<b>640 087,00</b>	<b>287 600,82</b>	<b>44,93%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>565 744,00</b>	<b>565 754,00</b>	<b>287 600,82</b>	<b>50,83%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>546 544,00</b>	<b>546 554,00</b>	<b>276 788,82</b>	<b>50,64%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 811,00	482 241,00	240 726,58	49,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 320,00	370 320,00	172 538,14	46,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	30 630,00	30 621,00	99,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 071,00	70 071,00	32 384,84	46,22%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	10 040,00	4 594,60	45,76%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	588,00	49,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 733,00	64 313,00	36 062,24	56,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 268,00	3 699,24	36,03%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	7 212,00	1 319,04	18,29%
c.		4260	Zakup energii	17 420,00	17 420,00	9 882,14	56,73%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 724,40	71,62%
g.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	244,38	40,73%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	789,11	52,61%
i.		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	336,18	86,20%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 423,00	21 423,00	16 067,75	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>10 812,00</b>	<b>56,31%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	10 812,00	56,31%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 333,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 124 696,00</b>	<b>1 132 696,00</b>	<b>577 749,49</b>	<b>51,01%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 124 696,00</b>	<b>1 132 696,00</b>	<b>577 749,49</b>	<b>51,01%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 081 766,00</b>	<b>1 089 766,00</b>	<b>557 360,98</b>	<b>51,15%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 523,00	961 523,00	492 601,87	51,23%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 158,00	741 158,00	355 503,73	47,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 640,00	58 300,00	58 295,37	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 662,00	138 002,00	68 321,20	49,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 763,00	19 763,00	8 335,27	42,18%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	2 146,30	49,91%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 243,00	128 243,00	64 759,11	50,50%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 660,00	2 539,89	20,06%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 805,61	62,35%
c.		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 826,33	56,65%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	4 120,54	29,22%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	175,44	21,93%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	671,46	33,57%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	508,09	31,76%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 483,00	45 483,00	34 111,75	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>42 930,00</b>	<b>42 930,00</b>	<b>20 388,51</b>	<b>47,49%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 930,00	42 930,00	20 388,51	47,49%

3.	80110	Gimnazja	3 598 437,00	3 617 837,00	1 772 058,78	48,98%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>93 450,00</b>	<b>100 850,00</b>	<b>7 189,96</b>	<b>7,13%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 189,96</b>	<b>83,60%</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 189,96	97,16%
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%
		<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>2 112 633,00</b>	<b>2 112 633,00</b>	<b>1 076 516,45</b>	<b>50,96%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 112 633,00</b>	<b>2 112 633,00</b>	<b>1 076 516,45</b>	<b>50,96%</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 010 660,00	2 010 660,00	1 034 386,84	51,45%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 075,00	1 721 075,00	860 577,98	50,00%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 954,00	1 319 954,00	620 851,59	47,04%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 220,00	109 220,00	108 666,10	99,49%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 320,00	255 320,00	116 954,28	45,81%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 581,00	36 581,00	14 106,01	38,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 585,00	289 585,00	173 808,86	60,02%
a.	4140	Wpłaty na PFRON	1 350,00	1 350,00	789,00	58,44%
b.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	25 433,00	10 958,88	43,09%
c.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 530,00	14 530,00	7 094,75	48,83%
d.	4260	Zakup energii	130 200,00	130 200,00	72 455,23	55,65%
e.	4270	Zakup usług remontowych	8 453,00	8 453,00	3 259,50	38,56%
f.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50%
g.	4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00	21 089,00	15 196,03	72,06%
h.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	175,44	48,73%
i.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 563,00	2 563,00	1 436,15	56,03%
j.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	692,13	43,26%
k.	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 162,00	73,74%
l.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 407,00	75 407,00	56 554,75	75,00%
m.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>101 973,00</b>	<b>101 973,00</b>	<b>42 129,61</b>	<b>41,31%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 973,00	101 973,00	42 129,61	41,31%
		<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>1 392 354,00</b>	<b>1 404 354,00</b>	<b>688 352,37</b>	<b>49,02%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 392 354,00</b>	<b>1 404 354,00</b>	<b>688 352,37</b>	<b>49,02%</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 337 474,00	1 349 474,00	662 592,95	49,10%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 302,00	1 163 302,00	571 158,69	49,10%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 283,00	896 283,00	413 344,89	46,12%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 670,00	72 670,00	71 783,24	98,78%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 993,00	169 993,00	76 380,88	44,93%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 356,00	24 356,00	9 649,68	39,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 172,00	186 172,00	91 434,26	49,11%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,00	23 469,00	6 825,70	29,08%
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	28 578,07	47,63%
d.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 500,00	0,00	0,00%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	245,00	61,25%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 400,00	16 547,84	60,39%
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%
h.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 115,40	44,62%
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	2 082,81	67,19%
j.	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	225,00	5,63%
k.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00	46 452,00	34 839,00	75,00%
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>54 880,00</b>	<b>54 880,00</b>	<b>25 759,42</b>	<b>46,94%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 880,00	54 880,00	25 759,42	46,94%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158 605,00	158 605,00	64 208,11	40,48%
		<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>158 605,00</b>	<b>158 605,00</b>	<b>64 208,11</b>	<b>40,48%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>158 605,00</b>	<b>158 605,00</b>	<b>64 208,11</b>	<b>40,48%</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	158 605,00	158 605,00	64 208,11	40,48%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 805,00	28 805,00	14 074,61	48,86%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00	22 248,00	10 247,43	46,06%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	1 632,61	97,18%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	1 934,07	45,08%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	260,50	44,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 800,00	129 800,00	50 133,50	38,62%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 600,00	49 286,50	38,33%
b.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	847,00	70,58%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 830,00	453 830,00	210 692,26	46,43%
		<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>453 830,00</b>	<b>453 830,00</b>	<b>210 692,26</b>	<b>46,43%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>453 830,00</b>	<b>453 830,00</b>	<b>210 692,26</b>	<b>46,43%</b>



			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>453 330,00</b>	<b>452 130,00</b>	<b>209 871,32</b>	<b>46,42%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>406 130,00</b>	<b>406 130,00</b>	<b>183 933,28</b>	<b>45,29%</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 920,00	311 920,00	130 038,31	41,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	23 380,00	21 817,35	93,32%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00	57 390,00	24 999,88	43,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	3 367,24	42,95%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3 710,50	66,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>47 200,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 938,04</b>	<b>56,39%</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	19 550,00	11 000,97	56,27%
b.		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 925,03	48,13%
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	270,00	67,50%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 909,73	64,66%
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	678,44	56,54%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	562,66	43,28%
h.		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	625,00	78,13%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	4 340,50	70,58%
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 529,90	50,43%
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>820,94</b>	<b>48,29%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 700,00	820,94	48,29%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	62 300,00	62 300,00	30 333,22	48,69%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 386,93</b>	<b>42,34%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 386,93</b>	<b>42,34%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 386,93</b>	<b>42,34%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 386,93</b>	<b>42,34%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	1 440,00	50,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,62	98,62%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	5 020,00	1 848,31	36,82%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 507,76</b>	<b>28,90%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 507,76</b>	<b>28,90%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 507,76</b>	<b>28,90%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 507,76</b>	<b>28,90%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	1 400,00	12,07%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 107,76	77,69%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>53,69%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>53,69%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>53,69%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>12 940,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>6 947,00</b>	<b>53,69%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	4 640,00	50,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 660,00	2 307,00	63,03%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 503,55</b>	<b>93,17%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 503,55</b>	<b>93,17%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 503,55</b>	<b>93,17%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 503,55</b>	<b>93,17%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	274,55	91,52%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 349,00	88,13%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 960,97</b>	<b>54,41%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 960,97</b>	<b>54,41%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 960,97</b>	<b>54,41%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>7 280,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>3 960,97</b>	<b>54,41%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	1 940,61	67,38%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	120,36	60,18%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 900,00	45,24%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>38,90%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>38,90%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>38,90%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>38,90%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 400,00	44,44%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	440,00	23,16%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 187,01</b>	<b>52,07%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 187,01</b>	<b>52,07%</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 187,01</b>	<b>52,07%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 187,01</b>	<b>52,07%</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,01	23,40%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	570,00	25,91%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 187,00	1 338 267,00	677 390,40	50,62%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>151 714,00</b>	<b>151 714,00</b>	<b>84 004,55</b>	<b>55,37%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>151 714,00</b>	<b>151 714,00</b>	<b>84 004,55</b>	<b>55,37%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	151 114,00	151 114,00	83 715,87	55,40%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 614,00	80 614,00	42 601,76	52,85%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 778,00	61 778,00	31 168,47	50,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 237,86	97,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	11 796,00	5 799,19	49,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	396,24	23,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	70 500,00	41 114,11	58,32%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 401,17	41,21%
b.		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	36 039,19	60,07%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	373,75	18,69%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>288,68</b>	<b>48,11%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	288,68	48,11%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie</b>	<b>202 862,00</b>	<b>202 862,00</b>	<b>95 582,20</b>	<b>47,12%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>202 862,00</b>	<b>202 862,00</b>	<b>95 582,20</b>	<b>47,12%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	202 362,00	202 362,00	95 582,20	47,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 602,00	103 602,00	50 063,68	48,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	80 260,00	36 372,02	45,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 158,43	96,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	14 819,00	6 589,14	44,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	944,09	44,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 760,00	98 760,00	45 518,52	46,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 130,96	22,62%
b.		4220	Zakup środków żywności	83 160,00	83 160,00	39 751,06	47,80%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 000,01	38,46%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	386,49	19,32%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	16,67%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>269 947,00</b>	<b>270 027,00</b>	<b>132 432,72</b>	<b>49,04%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>269 947,00</b>	<b>270 027,00</b>	<b>132 432,72</b>	<b>49,04%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	268 947,00	269 027,00	132 432,72	49,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482,00	129 482,00	61 529,38	47,52%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,00	101 015,00	45 471,63	45,01%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 624,67	92,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,00	17 727,00	7 552,02	42,60%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	881,06	34,69%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 465,00	139 545,00	70 903,34	50,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 450,00	2 809,99	43,57%
b.		4220	Zakup środków żywności	128 095,00	128 095,00	64 393,35	50,27%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>191 638,00</b>	<b>191 638,00</b>	<b>97 222,14</b>	<b>50,73%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>191 638,00</b>	<b>191 638,00</b>	<b>97 222,14</b>	<b>50,73%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	191 358,00	191 358,00	97 102,14	50,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 971,00	94 971,00	46 728,53	49,20%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 903,00	72 903,00	33 868,24	46,46%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	6 043,96	97,80%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	13 897,00	6 199,71	44,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 991,00	616,62	30,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 387,00	96 387,00	50 373,61	52,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	986,22	36,50%
b.		4220	Zakup środków żywności	89 045,00	89 045,00	46 080,53	51,75%
c.		4270	Zakup usług remontowych	270,00	270,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	346,86	99,10%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	260,00	86,67%
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>120,00</b>	<b>42,86%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	120,00	42,86%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>220 831,00</b>	<b>220 831,00</b>	<b>115 854,87</b>	<b>52,46%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>220 831,00</b>	<b>220 831,00</b>	<b>115 854,87</b>	<b>52,46%</b>



			1.Wydatki jednostki budżetowej	220 581,00	220 581,00	115 854,87	52,52%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 834,00	94 834,00	47 783,95	50,39%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 138,00	73 138,00	35 574,95	48,64%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 610,44	91,97%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	13 651,00	6 058,73	44,38%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	539,83	27,75%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 747,00	125 747,00	68 070,92	54,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 652,00	2 416,88	51,95%
b.		4220	Zakup środków żywności	112 695,00	112 695,00	59 917,16	53,17%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 112,72	55,64%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 824,16	72,97%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	50,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>166 695,00</b>	<b>166 695,00</b>	<b>86 720,67</b>	<b>52,02%</b>
			I. Wydatki bieżące	166 695,00	166 695,00	86 720,67	52,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	165 895,00	165 895,00	86 720,67	52,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 005,00	91 005,00	46 600,09	51,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 686,00	70 686,00	34 529,21	48,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 649,10	99,11%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787,00	12 787,00	5 618,23	43,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 832,00	803,55	43,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 890,00	74 890,00	40 120,58	53,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	5 267,00	2 602,18	49,41%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 265,00	59 265,00	30 572,80	51,59%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 868,00	68,29%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	2 558,00	1 377,60	53,85%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>134 500,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>65 573,25</b>	<b>48,75%</b>
			I. Wydatki bieżące	134 500,00	134 500,00	65 573,25	48,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	134 250,00	134 250,00	65 329,04	48,66%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 542,00	75 542,00	33 817,08	44,77%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 208,00	59 208,00	25 360,13	42,83%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 590,00	3 720,50	81,06%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	10 272,00	4 426,86	43,10%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 472,00	309,59	21,03%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 708,00	58 708,00	31 511,96	53,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	505,60	16,85%
b.		4220	Zakup środków żywności	51 058,00	51 058,00	28 411,16	55,64%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	295,20	18,45%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	244,21	97,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	244,21	97,68%
8.	80195		Pozostała działalność	139 893,00	168 125,12	140 090,71	83,33%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>36 136,00</b>	<b>64 368,12</b>	<b>62 273,46</b>	<b>96,75%</b>
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	117,60	14,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	117,60	14,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	117,60	14,70%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	117,60	14,70%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
			I. Wydatki bieżące	35 336,00	63 568,12	62 155,86	97,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,88	2 188,32	2 188,32	100,00%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,38	398,07	398,07	100,00%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,74	53,61	53,61	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 576,00	60 928,12	59 515,86	97,68%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,24	300,23	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	33 376,00	60 627,88	59 215,63	97,67%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>23 978,00</b>	<b>23 978,00</b>	<b>17 983,50</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	23 978,00	23 978,00	17 983,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 978,00	23 978,00	17 983,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 978,00	23 978,00	17 983,50	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 978,00	23 978,00	17 983,50	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>41 030,00</b>	<b>41 030,00</b>	<b>30 772,50</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	41 030,00	41 030,00	30 772,50	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	41 030,00	41 030,00	30 772,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 030,00	41 030,00	30 772,50	75,00%

a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 030,00	41 030,00	30 772,50	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>	<b>17 468,00</b>	<b>17 468,00</b>	<b>13 101,00</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	17 468,00	17 468,00	13 101,00	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 468,00	17 468,00	13 101,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 468,00	17 468,00	13 101,00	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 468,00	17 468,00	13 101,00	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>8 270,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>6 202,50</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	8 270,00	8 270,00	6 202,50	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 270,00	8 270,00	6 202,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270,00	8 270,00	6 202,50	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	8 270,00	6 202,50	75,00%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>6 829,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>5 121,25</b>	<b>74,99%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 829,00	6 829,00	5 121,25	74,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 829,00	6 829,00	5 121,25	74,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00	6 829,00	5 121,25	74,99%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 829,00	6 829,00	5 121,25	74,99%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>6 182,00</b>	<b>6 182,00</b>	<b>4 636,50</b>	<b>75,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	6 182,00	6 182,00	4 636,50	75,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 182,00	6 182,00	4 636,50	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 182,00	6 182,00	4 636,50	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 182,00	4 636,50	75,00%
<b>XII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>236 870,00</b>	<b>108 653,63</b>	<b>45,87%</b>
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	90 783,63	43,23%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>90 783,63</b>	<b>43,23%</b>
			I. Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	90 783,63	44,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	169 000,00	169 000,00	72 976,44	43,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00	81 240,00	34 361,45	42,30%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 418,25	57,58%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	113,20	11,32%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00	76 040,00	31 830,00	41,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 760,00	87 760,00	38 614,99	44,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	7 795,12	72,85%
b.		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	432,80	21,64%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	66 160,00	66 160,00	30 227,07	45,69%
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 807,19</b>	<b>50,88%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	17 807,19	71,23%
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	10 000,00	16 870,00	16 870,00	100,00%
<b>XIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 857 170,00</b>	<b>3 935 209,00</b>	<b>2 008 079,89</b>	<b>51,03%</b>
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	18 476,45	41,06%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 476,45</b>	<b>41,06%</b>
			I. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	18 476,45	41,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	45 000,00	18 476,45	41,06%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	18 476,45	41,06%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00	45 000,00	18 476,45	41,06%



2.	85204	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	4 446,42	10,11%
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 446,42</b>	<b>10,11%</b>
		I. Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	4 446,42	10,11%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	44 000,00	44 000,00	4 446,42	10,11%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	4 446,42	12,02%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00	36 000,00	4 446,42	12,35%
3.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00	14 360,00	4 319,83	30,08%
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>14 360,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>4 319,83</b>	<b>30,08%</b>
		I. Wydatki bieżące	14 360,00	14 360,00	4 319,83	30,08%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	14 360,00	14 360,00	4 319,83	30,08%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00	9 360,00	4 319,83	46,15%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 950,00	24,73	0,84%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	245,10	24,51%
c.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00%
d.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
4.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 299,00	2 168 199,00	1 075 588,07	49,61%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>1 136,59</b>	<b>7,48%</b>
		I. Wydatki bieżące	15 200,00	15 200,00	1 136,59	7,48%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 200,00	1 200,00	32,49	2,71%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	32,49	2,71%
a.	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	32,49	2,71%
		1. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 154 099,00</b>	<b>2 152 999,00</b>	<b>1 074 451,48</b>	<b>49,90%</b>
		I. Wydatki bieżące	2 154 099,00	2 152 999,00	1 074 451,48	49,90%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00	124 623,00	86 757,41	69,62%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00	109 968,00	74 490,77	67,74%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00	38 882,00	17 910,74	46,06%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00	67 319,00	53 339,70	79,23%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	493,33	48,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 655,00	14 655,00	12 266,64	83,70%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	850,29	47,24%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 815,18	97,95%
c.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00	855,00	201,17	23,53%
d.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 049 476,00</b>	<b>2 028 376,00</b>	<b>987 694,07</b>	<b>48,69%</b>
a.	3110	Świadczenia społeczne	2 049 476,00	2 028 376,00	987 694,07	48,69%
5.	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	14 377,00	14 377,00	7 927,18	55,14%
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>14 377,00</b>	<b>14 377,00</b>	<b>7 927,18</b>	<b>55,14%</b>
		I. Wydatki bieżące	14 377,00	14 377,00	7 927,18	55,14%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	14 377,00	14 377,00	7 927,18	55,14%
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 377,00	14 377,00	7 927,18	55,14%
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 377,00	14 377,00	7 927,18	55,14%
6.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 460,00	262 266,00	148 025,44	56,44%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>704,67</b>	<b>23,49%</b>
		I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
		1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
a.	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	704,67	23,49%
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>217 460,00</b>	<b>259 266,00</b>	<b>147 320,77</b>	<b>56,82%</b>
		I. Wydatki bieżące	217 460,00	259 266,00	147 320,77	56,82%
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	14 000,00	4 332,00	30,94%
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 000,00	4 332,00	30,94%
a.	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	4 332,00	30,94%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>207 460,00</b>	<b>245 266,00</b>	<b>142 988,77</b>	<b>58,30%</b>
a.	3110	Świadczenia społeczne	207 460,00	245 266,00	142 988,77	58,30%

7.	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	8 215,00	27,38%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 215,00</b>	<b>27,38%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 215,00</b>	<b>27,38%</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 215,00	27,38%
a.		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	8 215,00	27,38%
8.	85216		Zasiłki stałe	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>98 687,00</b>	<b>98 687,00</b>	<b>75 295,51</b>	<b>76,30%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>98 687,00</b>	<b>98 687,00</b>	<b>75 295,51</b>	<b>76,30%</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
a.		3110	Świadczenia społeczne	98 687,00	98 687,00	75 295,51	76,30%
9.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 403,00	774 590,00	371 757,80	47,99%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>771 403,00</b>	<b>774 590,00</b>	<b>371 757,80</b>	<b>47,99%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>771 403,00</b>	<b>774 590,00</b>	<b>371 757,80</b>	<b>47,99%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	767 903,00	770 019,00	369 960,58	48,05%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 003,00	652 453,00	328 274,39	50,31%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 457,00	496 373,00	230 752,93	46,49%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 869,00	39 953,00	39 952,09	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 743,00	94 743,00	45 272,09	47,78%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734,00	10 984,00	4 897,28	44,59%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 400,00	7 400,00	71,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 900,00	117 566,00	41 686,19	35,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 510,00	4 326,05	19,22%
b.		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 366,74	39,61%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	597,78	19,93%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 006,00	14 103,71	38,11%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	664,20	44,28%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	814,78	32,59%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	4 735,13	36,42%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	682,00	34,10%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 750,00	8 831,34	69,27%
l.		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	712,00	28,48%
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	136,40	68,20%
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 100,00	553,06	26,34%
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 709,00	21,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 571,00	1 797,22	39,32%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	726,82	20,77%
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 071,00	1 070,40	99,94%
10.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00	47 400,00	18 426,07	38,87%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>49 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>18 426,07</b>	<b>38,87%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>18 426,07</b>	<b>38,87%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	49 400,00	47 400,00	18 426,07	38,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	31 400,00	11 761,92	37,46%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	421,92	30,14%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	11 340,00	37,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	6 664,15	41,65%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 664,15	41,65%
11.	85295		Pozostała działalność	403 184,00	436 330,00	275 602,12	63,16%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 277,94</b>	<b>28,52%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 277,94</b>	<b>28,52%</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	635,00	21,17%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 642,94	30,36%
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 642,94	30,36%
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>391 184,00</b>	<b>421 330,00</b>	<b>271 324,18</b>	<b>64,40%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>235 470,00</b>	<b>265 616,00</b>	<b>207 580,00</b>	<b>78,15%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	871,00	91,50	10,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	871,00	91,50	10,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	91,50	30,50%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 470,00	264 745,00	207 488,50	78,37%
a.		3110	Świadczenia społeczne	235 470,00	264 745,00	207 488,50	78,37%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	155 714,00	155 714,00	63 744,18	40,94%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>155 714,00</b>	<b>155 714,00</b>	<b>63 744,18</b>	<b>40,94%</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	150 759,00	150 759,00	63 744,18	42,28%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,77	56 271,77	28 064,18	49,87%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 915,90	45 915,90	22 843,49	49,75%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,37	1 080,37	537,49	49,75%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	8 072,00	4 015,89	49,75%



d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94	189,94	94,46	49,73%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,26	990,26	559,69	56,52%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,30	23,30	13,16	56,48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 487,23	94 487,23	35 680,00	37,76%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	80 102,14	80 102,14	34 859,73	43,52%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	14 385,09	14 385,09	820,27	5,70%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%
<b>XIV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>469 095,00</b>	<b>525 315,00</b>	<b>282 236,88</b>	<b>53,73%</b>
1.	85401		Świetlice szkolne	432 310,00	432 310,00	230 698,56	53,36%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>115 864,00</b>	<b>115 864,00</b>	<b>55 002,34</b>	<b>47,47%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>115 864,00</b>	<b>115 864,00</b>	<b>55 002,34</b>	<b>47,47%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 884,00	109 884,00	52 031,34	47,35%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 452,00	101 452,00	47 348,25	46,67%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	78 351,00	34 545,87	44,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 613,23	95,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00	15 089,00	6 288,21	41,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	900,94	41,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 432,00	8 432,00	4 683,09	55,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	609,09	60,91%
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00	5 432,00	4 074,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 980,00	2 971,00	49,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 980,00	5 980,00	2 971,00	49,68%
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>128 187,00</b>	<b>128 187,00</b>	<b>65 916,60</b>	<b>51,42%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>128 187,00</b>	<b>128 187,00</b>	<b>65 916,60</b>	<b>51,42%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	121 367,00	121 367,00	62 305,26	51,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 337,00	115 337,00	58 167,76	50,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00	88 032,00	43 857,15	49,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	5 760,05	75,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 236,00	17 236,00	8 010,54	46,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 469,00	530,02	21,47%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 030,00	6 030,00	4 147,50	68,78%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	4 147,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00	6 820,00	3 611,34	52,95%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00	6 820,00	3 611,34	52,95%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>93 279,00</b>	<b>93 279,00</b>	<b>54 384,15</b>	<b>58,30%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>93 279,00</b>	<b>93 279,00</b>	<b>54 384,15</b>	<b>58,30%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 827,00	89 827,00	51 101,85	56,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 519,00	83 519,00	46 975,34	56,25%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 907,00	63 907,00	34 319,87	53,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00	5 559,95	99,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,00	12 274,00	6 247,16	50,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	848,36	48,26%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00	6 308,00	4 126,51	65,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	51,51	7,36%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	299,00	59,80%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	20,00	20,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008,00	5 008,00	3 756,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452,00	3 452,00	3 282,30	95,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 452,00	3 452,00	3 282,30	95,08%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>60 384,00</b>	<b>60 384,00</b>	<b>36 872,37</b>	<b>61,06%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 384,00</b>	<b>60 384,00</b>	<b>36 872,37</b>	<b>61,06%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	57 272,00	57 272,00	35 006,85	61,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 392,00	54 392,00	32 846,85	60,39%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 233,00	40 233,00	23 351,16	58,04%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 506,43	92,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	8 116,00	4 364,00	53,77%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 163,00	625,26	53,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00	3 112,00	1 865,52	59,95%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00	3 112,00	1 865,52	59,95%
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>34 596,00</b>	<b>34 596,00</b>	<b>18 523,10</b>	<b>53,54%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 596,00</b>	<b>34 596,00</b>	<b>18 523,10</b>	<b>53,54%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 182,00	33 182,00	17 590,40	53,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742,00	31 742,00	16 510,40	52,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 343,00	24 343,00	12 125,10	49,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	1 888,70	92,13%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	4 679,00	2 183,72	46,67%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	312,88	46,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	932,70	65,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00	1 414,00	932,70	65,96%

2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 785,00	36 785,00	5 280,89	14,36%
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>2 395,00</b>	<b>2 395,00</b>	<b>2 293,57</b>	<b>95,76%</b>
			I. Wydatki bieżące	2 395,00	2 395,00	2 293,57	95,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 395,00	2 395,00	2 293,57	95,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,00	2 395,00	2 293,57	95,76%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	1 981,89	99,09%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	272,62	79,02%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	39,06	78,12%
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>34 390,00</b>	<b>34 390,00</b>	<b>2 987,32</b>	<b>8,69%</b>
			I. Wydatki bieżące	34 390,00	34 390,00	2 987,32	8,69%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 390,00	34 390,00	2 987,32	8,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 390,00	9 390,00	1 377,32	14,67%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 160,00	1 151,20	99,24%
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	197,90	98,95%
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	28,22	94,07%
d.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	1 610,00	6,44%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	1 610,00	6,44%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 220,00	46 257,43	82,28%
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>0,00</b>	<b>56 220,00</b>	<b>46 257,43</b>	<b>82,28%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	56 220,00	46 257,43	82,28%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 220,00	46 257,43	82,28%
a.	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	56 220,00	46 257,43	82,28%
XV.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 743 824,00</b>	<b>2 733 005,00</b>	<b>968 479,92</b>	<b>35,44%</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami	839 000,00	839 000,00	96 062,10	11,45%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>839 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>96 062,10</b>	<b>11,45%</b>
			I. Wydatki bieżące	789 000,00	789 000,00	96 062,10	12,18%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	789 000,00	789 000,00	96 062,10	12,18%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 000,00	789 000,00	96 062,10	12,18%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	784 000,00	784 000,00	96 062,10	12,25%
b.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	48 005,00	1 339,89	2,79%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>56 000,00</b>	<b>48 005,00</b>	<b>1 339,89</b>	<b>2,79%</b>
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	48 005,00	1 339,89	2,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	56 000,00	48 005,00	1 339,89	2,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	48 005,00	1 339,89	2,79%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 005,00	1 339,89	2,91%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	32 000,00	1 884,80	5,89%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 884,80</b>	<b>5,89%</b>
			I. Wydatki bieżące	33 000,00	32 000,00	1 884,80	5,89%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00	32 000,00	1 884,80	5,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	30 000,00	1 884,80	6,28%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 500,00	1 884,80	10,19%
b.	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>100,00%</b>
			I. Wydatki bieżące	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>26 731,62</b>	<b>49,97%</b>
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
			1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	53 500,00	26 731,62	49,97%
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	508 681,00	205 684,52	40,43%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>522 000,00</b>	<b>508 681,00</b>	<b>205 684,52</b>	<b>40,43%</b>
			I. Wydatki bieżące	480 000,00	466 681,00	205 684,52	44,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00	466 681,00	205 684,52	44,07%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	466 681,00	205 684,52	44,07%
a.	4260		Zakup energii	480 000,00	466 681,00	205 684,52	44,07%
			II. Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
7.	90095		Pozostała działalność	1 243 824,00	1 243 824,00	628 781,99	50,55%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 243 824,00</b>	<b>1 243 824,00</b>	<b>628 781,99</b>	<b>50,55%</b>
			I. Wydatki bieżące	1 193 824,00	1 193 824,00	628 781,99	52,67%



			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 176 824,00	1 176 824,00	620 027,78	52,69%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 524,00	927 524,00	467 646,56	50,42%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 494,00	723 494,00	341 985,84	47,27%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	50 208,74	94,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 440,00	130 440,00	66 299,42	50,83%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 590,00	18 590,00	9 152,56	49,23%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 300,00	249 300,00	152 381,22	61,12%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	89 466,26	68,82%
b.		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	12 122,31	44,90%
c.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	14 833,33	42,38%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 669,29	44,46%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 252,22	41,74%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	631,48	42,10%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 794,69	44,87%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 596,00	44,95%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	3 190,00	91,14%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95%
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 754,21</b>	<b>51,50%</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 754,21	51,50%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>XVI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 715 475,00</b>	<b>1 396 359,35</b>	<b>363 648,75</b>	<b>26,04%</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 700,00	124 250,00	58 696,76	47,24%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>170 700,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>58 696,76</b>	<b>47,24%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>170 700,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>58 696,76</b>	<b>47,24%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	133 200,00	86 750,00	30 996,76	35,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	17 150,00	8 800,00	51,31%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	13 150,00	8 800,00	66,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 300,00	69 600,00	22 196,76	31,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	33 200,00	7 288,47	21,95%
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	33 400,00	13 924,29	41,69%
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>70,00%</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	21 000,00	70,00%
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>89,33%</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	6 700,00	89,33%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	54 584,35	35 932,03	65,83%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>54 584,35</b>	<b>35 932,03</b>	<b>65,83%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>37 432,00</b>	<b>18 780,05</b>	<b>50,17%</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	37 432,00	18 780,05	50,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 625,00	9 625,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 807,00	9 155,05	32,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 623,00	1 896,65	33,73%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	660,00	66,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 184,00	6 598,40	31,15%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	17 152,35	17 151,98	100,00%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 162,35</b>	<b>13 161,98</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 091,00	4 091,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	589,00	589,00	100,00%
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 451,40	2 451,40	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,60	1 050,60	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 071,35	9 070,98	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 186,08	1 185,71	99,97%
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 608,69	3 608,69	100,00%
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 546,58	1 546,58	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	510,49	510,49	100,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,65	1 553,65	100,00%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	665,86	665,86	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>100,00%</b>
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	746,10	746,10	100,00%
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270,73	2 270,73	100,00%
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973,17	973,17	100,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 775,00	727 525,00	57 522,62	7,91%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 104 775,00</b>	<b>727 525,00</b>	<b>57 522,62</b>	<b>7,91%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>74 775,00</b>	<b>77 525,00</b>	<b>20 985,84</b>	<b>27,07%</b>

			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>74 775,00</b>	<b>77 525,00</b>	<b>20 985,84</b>	<b>7752500,00%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 750,00	2 438,06	31,46%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	2 438,06	31,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>74 775,00</b>	<b>69 775,00</b>	<b>18 547,78</b>	<b>26,58%</b>
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 306,38	23,06%
b.	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 059,00	25,30%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 403,50	22,02%
e.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	632,22	63,22%
f.	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	825,68	82,57%
g.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,00	526,00	26,57%
h.	4580		Pozostałe odsetki	1 083,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
i.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00	10 500,00	500,00	4,76%
j.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 192,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>36 536,78</b>	<b>5,62%</b>
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>36 536,78</b>	<b>5,80%</b>
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00	248 422,00	12 488,35	5,03%
b.	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	305 263,00	305 263,00	19 238,74	6,30%
c.	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	76 315,00	76 315,00	4 809,69	6,30%
4.	92116		Biblioteki	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>47,13%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>47,13%</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>47,13%</b>
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
a.	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
6.	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>7,99%</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	50 000,00	3 997,34	7,99%
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>7,99%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 997,34</b>	<b>7,99%</b>
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	2 392,80	22,16%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	1 700,00	25,00%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	300,00	25,00%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,50	292,24	24,73%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	51,56	24,73%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,50	41,66	23,34%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,50	7,34	23,30%
g.	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
h.	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 200,00	1 604,54	4,09%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 980,00	428,86	2,68%
b.	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	75,68	2,68%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
d.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	5 610,00	0,00	0,00%
e.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	0,00	0,00%
f.	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 080,00	935,00	22,92%
g.	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	165,00	22,92%
<b>XVII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 006 090,00</b>	<b>1 021 090,00</b>	<b>577 601,56</b>	<b>56,57%</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	94 040,00	99 040,00	68 475,32	69,14%
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>50,00%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>50,00%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 955,32</b>	<b>81,59%</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>27 955,32</b>	<b>71,68%</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>27 955,32</b>	<b>71,68%</b>
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	39 000,00	27 955,32	71,68%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 209,96	68,07%
b.	4260		Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 271,77	72,72%
c.	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
d.	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	8 013,59	89,04%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%



2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 500,00	856 500,00	466 636,99	54,48%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>63 137,45</b>	<b>46,77%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>63 137,45</b>	<b>46,77%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41 137,45</b>	<b>54,85%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	10 100,00	40,40%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	10 100,00	46,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	31 037,45	62,07%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 490,55	37,45%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	22 240,90	79,43%
c.	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 306,00	65,30%
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36,67%</b>
a.	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	22 000,00	36,67%
		<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>711 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>403 499,54</b>	<b>55,93%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>711 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>403 499,54</b>	<b>55,93%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>709 500,00</b>	<b>719 500,00</b>	<b>402 402,76</b>	<b>55,93%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 100,00	431 100,00	205 989,32	47,78%
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	299 500,00	142 943,77	47,73%
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 156,68	91,99%
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	28 264,29	47,11%
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	3 655,58	42,51%
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	9 969,00	24,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 400,00	288 400,00	196 413,44	68,10%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	29 268,24	90,06%
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	418,05	20,90%
c.	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	60 824,12	67,58%
d.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 580,54	51,61%
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
f.	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 500,00	29 552,11	49,67%
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	354,00	35,40%
h.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 641,91	41,05%
i.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	219,73	43,95%
j.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 080,05	54,00%
k.	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 884,00	85,89%
l.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 657,51	91,16%
ł.	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	27 000,00	13 539,00	50,14%
m.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000,00	3 000,00	25,00	0,83%
n.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00	35 500,00	35 469,18	99,91%
o.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 096,78</b>	<b>54,84%</b>
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 096,78	54,84%
3.	92695	Pozostała działalność	65 550,00	65 550,00	42 489,25	64,82%
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>99,23%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>99,23%</b>
		<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>99,23%</b>
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
b.	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>52 550,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>29 589,25</b>	<b>56,31%</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52 550,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>29 589,25</b>	<b>56,31%</b>
		<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>52 550,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>29 589,25</b>	<b>56,31%</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	38 600,00	29 089,25	75,36%
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	2 490,00	1 589,73	63,84%
b.	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	55,52	55,52%
c.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	36 010,00	27 444,00	76,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950,00	13 950,00	500,00	3,58%
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	500,00	90,91%
b.	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>37 585 298,00</b>	<b>38 540 819,55</b>	<b>15 280 613,08</b>	<b>39,65%</b>

  
**WOJT**  
**Mieczysław Rączka**



**Struktura wydatków za I półrocze 2013 roku**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 570 322,00	25 897 589,55	11 841 111,09	45,72%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 889 758,77	15 929 334,77	7 972 724,40	50,05%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	58 031,77	73 802,77	37 187,98	50,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 680 563,23	9 968 254,78	3 868 386,69	38,81%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	128 063,23	238 686,70	140 778,38	58,98%
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	19 520,00	50,00%
wydatki na obsługę długu jst	947 521,00	947 521,00	350 995,11	37,04%
rezerwy ogólne	150 000,00	115 556,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	340 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 940,00	3 403 412,00	1 801 518,34	52,93%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%
dotacje	1 352 652,00	1 473 058,00	618 897,62	42,01%
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>857 370,00</b>	<b>973 740,00</b>	<b>438 846,64</b>	<b>45,07%</b>
dotacje celowe	422 370,00	538 740,00	233 846,64	43,41%
w tym : zwroty niesłusznie pobranych dotacji	14 000,00	20 000,00	2 443,77	12,22%
dotacje podmiotowe	435 000,00	435 000,00	205 000,00	47,13%
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>495 282,00</b>	<b>498 288,00</b>	<b>180 050,98</b>	<b>36,13%</b>
dotacje celowe	211 352,00	214 358,00	103 780,66	48,41%
dotacje podmiotowe	283 930,00	283 930,00	76 270,32	26,86%
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>30 221 914,00</b>	<b>30 774 059,55</b>	<b>14 261 527,05</b>	<b>46,34%</b>
Wydatki majątkowe	7 363 384,00	7 766 760,00	1 019 086,03	13,12%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5 268 340,00	5 628 155,00	356 437,86	6,33%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 636 294,00	1 629 855,00	662 648,17	40,66%
dotacje	311 000,00	361 000,00	0,00	0,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	191 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00%
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 363 384,00</b>	<b>7 766 760,00</b>	<b>1 019 086,03</b>	<b>13,12%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>37 585 298,00</b>	<b>38 540 819,55</b>	<b>15 280 613,08</b>	<b>39,65%</b>

**WÓJT**  
**Mieczysław Rączka**