

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia nr 88/2011

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za I półrocze 2011 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 415 534,00	4 326 921,79	11 101,89	0,26%
1.		01008		Melioracje wodne	5 200,00	7 200,00	2 081,50	28,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 200,00	7 200,00	2 081,50	28,91%
				I. Wydatki bieżące	5 200,00	7 200,00	2 081,50	28,91%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00	2 200,00	2 081,50	94,61%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	2 200,00	2 081,50	94,61%
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
b.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	81,50	40,75%
				2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 409 632,00	4 317 632,00	7 112,06	0,16%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 409 632,00	4 317 632,00	7 112,06	0,16%
				I. Wydatki bieżące	25 500,00	23 500,00	2 234,01	9,51%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 500,00	23 500,00	2 234,01	9,51%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	23 500,00	2 234,01	9,51%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 294,23	51,77%
c.			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	939,78	11,75%
				II. Wydatki majątkowe	3 384 132,00	4 294 132,00	4 878,05	0,11%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 254,00	1 460 254,00	4 878,05	0,33%

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 773 878,00	2 773 878,00	0,00	0,00%
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	2 080 409,00	2 080 409,00	0,00	0,00%
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	693 469,00	693 469,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
a.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
3.	01030		izby rolnicze	702,00	702,00	520,54	74,15%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	702,00	702,00	520,54	74,15%
			I. Wydatki bieżące	702,00	702,00	520,54	74,15%
			dotacje na zadania bieżące	702,00	702,00	520,54	74,15%
a.		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	702,00	702,00	520,54	74,15%
4.	01095		Pozostała działalność	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 387,79	1 387,79	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,21	27,21	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 360,58	1 360,58	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 408 700,00	8 412 426,82	430 128,03	5,11%
1.	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	7 853,63	24,54%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	32 000,00	32 000,00	7 853,63	24,54%
			I. Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	7 853,63	24,54%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 000,00	16 000,00	7 853,63	49,09%
2.	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 086 750,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	1 086 750,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	1 086 750,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 000,00	0,00	0,00%

			dotacje	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	281 750,00	0,00	0,00%
3.	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 700,00	7 293 676,82	422 274,40	5,79%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	8 376 700,00	7 293 676,82	422 274,40	5,79%
			I. Wydatki bieżące	745 272,00	830 522,00	261 147,69	31,44%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	745 272,00	830 522,00	261 147,69	31,44%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 272,00	830 522,00	261 147,69	31,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 122,00	124 122,00	23 953,37	19,30%
b.		4270	Zakup usług remontowych	242 150,00	352 150,00	117 432,90	33,35%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 000,00	49 750,62	48,78%
d.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 331,80	66,66%
e.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	225 250,00	51 883,00	23,03%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 796,00	68,51%
			II. Wydatki majątkowe	7 631 428,00	6 463 154,82	161 126,71	2,49%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 854,00	1 120 000,00	7 995,00	0,71%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 621 574,00	5 343 154,82	153 131,71	2,87%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	2 901 574,00	2 341 370,44	67 102,31	2,87%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	3 720 000,00	3 001 784,38	86 029,40	2,87%
III.	630		TURYSTYKA	185 037,24	197 946,24	21 617,00	10,92%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 037,24	197 946,24	21 617,00	10,92%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	185 037,24	197 946,24	21 617,00	10,92%
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	13 594,00	1 666,68	12,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	13 594,00	1 666,68	12,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	13 594,00	1 666,68	12,26%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 594,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 666,68	41,67%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	181 037,24	184 352,24	19 950,32	10,82%
			I. Wydatki bieżące	181 037,24	184 352,24	19 950,32	10,82%
			Finansowanie Programu	14 257,89	17 075,39	16 957,77	99,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035,68	0,00	0,00	
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,68	0,00	0,00	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 222,21	17 075,39	16 957,77	99,31%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,42	4 955,67	4 955,67	100,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	6 490,27	10 566,20	10 472,10	99,11%
c.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 553,52	1 553,52	1 530,00	98,49%
			Współfinansowanie Programu	166 779,35	167 276,85	2 992,55	1,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182,77	0,00	0,00	
a.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,77	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 596,58	167 276,85	2 992,55	1,79%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,83	874,53	874,53	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	165 408,35	166 127,92	1 848,02	1,11%
c.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	274,40	274,40	270,00	98,40%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 400,00	687 594,00	376 911,67	54,82%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 400,00	687 594,00	376 911,67	54,82%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	610 400,00	687 594,00	376 911,67	54,82%
			I. Wydatki bieżące	260 400,00	337 594,00	148 973,62	44,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	260 400,00	337 594,00	148 973,62	44,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00	31 400,00	12 172,44	38,77%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	592,44	49,37%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 580,00	38,60%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	306 194,00	136 801,18	44,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 577,71	66,31%
b.		4260	Zakup energii	95 000,00	147 194,00	79 501,56	54,01%
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 418,45	16,84%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 898,63	42,00%
e.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 071,83	51,80%
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 000,00	11 333,00	32,38%
			II. Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	227 938,05	65,13%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	227 938,05	75,98%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 500,00	300 500,00	59 202,97	19,70%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00	246 000,00	37 863,87	15,39%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	246 000,00	246 000,00	37 863,87	15,39%
			I. Wydatki bieżące	246 000,00	246 000,00	37 863,87	15,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	246 000,00	246 000,00	37 863,87	15,39%

			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		241 000,00	241 000,00	37 863,87	15,71%	
a.		4300	Zakup usług pozostałych		211 000,00	211 000,00	28 182,00	13,36%	
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00	9 681,87	32,27%	
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		54 000,00	54 000,00	21 339,10	39,52%	
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy		54 000,00	54 000,00	21 339,10	39,52%	
			I. Wydatki bieżące		54 000,00	54 000,00	21 339,10	39,52%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej		54 000,00	54 000,00	21 339,10	39,52%	
			w tym:						
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 000,00	54 000,00	21 339,10	39,52%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
b.		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	21 339,10	42,68%	
c.		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
3.		71035	Cmentarze		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			I. Wydatki bieżące		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej		500,00	500,00	0,00	0,00%	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	0,00	0,00%	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	0,00%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00	200,00	0,00	0,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00	0,00%	
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 222 543,00	3 238 744,00	1 596 466,63	49,29%	
1.		75011	Urzędy wojewódzkie		84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%	
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy		84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%	
			I. Wydatki bieżące		84 374,00	85 714,00	43 735,80	51,03%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej		84 374,00	84 485,00	43 355,00	51,32%	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 374,00	84 485,00	43 355,00	51,32%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 222,00	66 812,00	31 301,08	46,85%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 895,00	10 895,00	5 645,84	51,82%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 757,00	1 278,00	908,08	71,05%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 229,00	380,80	30,98%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 229,00	380,80	30,98%	

2.		75022		Rady Gmin	133 000,00	133 000,00	51 982,63	39,08%
				Jednostki realizujące - Urząd Gminy	133 000,00	133 000,00	51 982,63	39,08%
				I. Wydatki bieżące	133 000,00	133 000,00	51 982,63	39,08%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	31 000,00	31 000,00	5 032,63	16,23%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	5 032,63	16,23%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 200,00	2 481,96	12,93%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 234,00	20,31%
c.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	316,67	39,58%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	46 950,00	46,03%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	46 950,00	46,03%
3.		75023		Urzędy gmin	2 904 992,00	2 904 992,00	1 434 651,34	49,39%
				Jednostki realizujące - Urząd Gminy	2 904 992,00	2 904 992,00	1 434 651,34	49,39%
				I. Wydatki bieżące	2 889 992,00	2 889 992,00	1 434 651,34	49,64%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 881 992,00	2 881 992,00	1 432 052,83	49,69%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 295,00	2 256 095,00	1 063 504,75	47,14%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 131,00	1 687 131,00	761 410,03	45,13%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	125 500,00	111 766,00	89,06%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 283,00	277 283,00	134 481,88	48,50%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 581,00	46 581,00	19 537,84	41,94%
e.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	119 600,00	36 309,00	30,36%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 697,00	625 897,00	368 548,08	58,88%
a.		4140		Wpłaty na PFRON	55 000,00	55 000,00	32 840,00	59,71%
b.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 500,00	81 557,10	66,04%
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	10 235,11	56,86%
d.		4260		Zakup energii	71 000,00	71 000,00	49 806,62	70,15%
e.		4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	793,64	2,27%
f.		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13%
g.		4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 200,00	89 117,04	64,48%
h.		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	2 926,43	41,81%
i.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	5 346,73	53,47%
j.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	31 000,00	10 898,28	35,16%

k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	31 500,00	17 307,49	54,94%
ł.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	61,85	3,09%
m.		4430	Różne opłaty i składki	32 297,00	32 297,00	9 251,00	28,64%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 400,00	45 000,61	94,94%
o.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	987,35	49,37%
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	10 934,83	64,32%
			2.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	1 689,80	56,33%
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	908,71	18,17%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	908,71	18,17%
			II. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 861,00	10 541,20	70,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 860,30	1 893,68	49,06%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 060,30	1 093,68	35,74%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,00	941,78	56,36%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,50	151,90	56,36%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 119,80	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,70	8 647,52	78,61%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 000,70	5 647,52	70,59%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	27 909,56	51,68%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	54 000,00	54 000,00	27 909,56	51,68%
			I. Wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	27 909,56	51,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	48 000,00	48 000,00	24 909,56	51,89%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	24 909,56	51,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	6 426,55	71,41%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 000,00	18 483,01	47,39%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
6.	75095		Pozostała działalność	46 177,00	46 177,00	27 646,10	59,87%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	46 177,00	46 177,00	27 646,10	59,87%
			I. Wydatki bieżące	46 177,00	46 177,00	27 646,10	59,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 897,00	19 897,00	14 506,10	72,91%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 897,00	19 897,00	14 506,10	72,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	101,35	16,89%
b.		4430	Różne opłaty i składki	19 297,00	19 297,00	14 404,75	74,65%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	13 140,00	50,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 520,00	691,26	27,43%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			I. Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00	2 100,00	691,26	32,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	942,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00	1 158,00	691,26	59,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	479,00	68,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	110,00	42,64%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	102,26	51,13%

2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	420,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	420,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	420,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,82	0,00	0,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,18	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	0,00%
VIII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	476 984,00	706 984,00	151 213,55	21,39%
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
				dotacje	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	445 000,00	82 810,62	18,61%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	245 000,00	445 000,00	82 810,62	18,61%
				I. Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	82 810,62	57,11%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00	38 000,00	23 165,62	60,96%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 610,00	20 610,00	9 660,00	46,87%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	9 660,00	47,92%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 390,00	17 390,00	13 505,62	77,66%
a.		4260		Zakup energii	450,00	450,00	445,62	99,03%
b.		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	7 013,00	70,13%
c.		4430		Różne opłaty i składki	6 940,00	6 940,00	6 047,00	87,13%

			2.Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	55 000,00	59,78%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00	55 000,00	59,78%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	4 645,00	30,97%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	4 645,00	30,97%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
a.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
3.		75416	Straż gminna	0,00	229 984,00	66 452,93	28,89%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	229 984,00	66 452,93	28,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	229 984,00	66 452,93	28,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	225 484,00	66 452,93	29,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 134,00	54 428,41	46,07%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 034,00	46 541,19	47,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,00	6 791,74	44,39%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	1 095,48	43,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	107 350,00	12 024,52	11,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	6 884,82	22,95%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 700,00	294,00	0,51%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	324,74	21,65%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	78,19	3,91%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	465,98	23,30%

h.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 281,79	99,45%
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	45,00	1,50%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	650,00	21,67%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
4.	75495		Pozostała działalność	229 984,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	229 984,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	229 984,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	225 484,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 134,00	0,00	0,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 034,00	0,00	0,00	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	0,00	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 350,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	0,00	0,00	
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00		
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 900,00	78 900,00	51 112,17	64,78%
1.	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 900,00	78 900,00	51 112,17	64,78%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	78 900,00	78 900,00	51 112,17	64,78%
			I. Wydatki bieżące	78 900,00	78 900,00	51 112,17	64,78%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	78 900,00	78 900,00	51 112,17	64,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	22 594,75	66,46%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	22 594,75	66,46%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 900,00	44 900,00	28 517,42	63,51%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 207,24	80,48%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 635,34	85,45%
d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	441,54	44,15%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	1 233,30	14,51%
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	734 000,00	734 000,00	283 258,22	38,59%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
			I. Wydatki bieżące	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
			1. Obsługa długu j.s.t.	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
			1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez jst, przypadające	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
a.		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%

XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	807 656,00	579 066,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	807 656,00	579 066,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	807 656,00	579 066,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	707 656,00	479 066,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 656,00	479 066,00	0,00	0,00%
a.			Rezerwy ogólne	100 000,00	67 210,00	0,00	0,00%
b.			Rezerwy celowe	607 656,00	411 856,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	331 256,00	331 256,00	0,00	0,00%
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	6 400,00	4 900,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	200 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 729 867,00	13 604 292,64	6 244 861,29	45,90%
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 461 477,95	4 985 614,59	2 321 193,08	46,56%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	4 461 477,95	4 985 614,59	2 321 193,08	46,56%
			I. Wydatki bieżące	125 639,95	172 942,59	106 122,98	61,36%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	47 302,64	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 302,64	0,00	0,00%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 302,64	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	125 639,95	125 639,95	106 122,98	84,47%
			Wydatki na finansowanie Programu	106 793,95	106 793,95	90 204,57	84,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 393,95	76 454,15	59 874,04	78,31%
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,25	1 636,25	1 636,24	100,00%
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,90	263,90	263,90	100,00%
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 493,80	74 554,00	57 973,90	77,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	30 339,80	30 330,53	99,97%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 781,44	99,80%

41.

b.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	1 677,80	1 672,09	99,66%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	765,00	26 877,00	26 877,00	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	18 846,00	18 846,00	15 918,41	84,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 248,00	13 491,90	10 565,94	78,31%
a.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,75	288,75	288,74	100,00%
b.		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,58	46,58	46,58	100,00%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 910,67	13 156,57	10 230,62	77,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	5 354,10	5 352,47	99,97%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	314,40	99,81%
b.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	296,10	295,07	99,65%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	135,00	4 743,00	4 743,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	193 000,00	557 088,00	738,00	0,13%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	128 749,00	738,00	0,57%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	428 339,00	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	0,00	364 088,00	0,00	0,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	0,00	64 251,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 344 350,00	1 367 475,00	722 973,37	52,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 269 613,00	1 292 738,00	686 602,86	53,11%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 551,00	1 112 106,00	585 204,88	52,62%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 033,00	868 588,00	431 980,71	49,73%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 510,00	66 510,00	66 447,02	99,91%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 929,00	145 929,00	73 202,64	50,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 679,00	23 679,00	10 009,41	42,27%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 565,10	48,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 062,00	180 632,00	101 397,98	56,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 570,00	16 129,32	82,42%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 051,45	41,03%
c.		4260	Zakup energii	64 500,00	64 500,00	27 344,88	42,40%
d.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	668,00	40,00	5,99%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 660,00	8 804,73	52,85%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 170,00	425,44	36,36%

h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 211,20	55,28%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	891,96	74,33%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 902,00	54 902,00	41 177,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 737,00	74 737,00	36 370,51	48,66%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 737,00	74 737,00	36 370,51	48,66%
			Jednostka realizująca: ZSP - Szkoła Podstawowa w Mieszku	944 277,00	1 011 558,00	506 846,18	50,11%
			I. Wydatki bieżące	944 277,00	1 011 558,00	506 846,18	50,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	893 342,00	960 623,00	481 715,46	50,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 483,00	770 614,00	392 950,66	50,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 093,00	598 793,00	286 920,87	47,92%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 020,00	47 081,00	47 080,77	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 041,00	103 041,00	48 809,90	47,37%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 619,00	16 619,00	7 519,82	45,25%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	5 080,00	2 619,30	51,56%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 859,00	190 009,00	88 764,80	46,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	22 815,00	16 317,99	71,52%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 578,95	83,25%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	52 344,00	29 668,00	56,68%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	52 900,00	370,00	0,70%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 452,00	14 645,00	7 753,94	52,95%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 069,00	1 069,00	650,44	60,85%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	850,20	42,51%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	297,78	42,54%
j.		4430	Różne opłaty i składki	890,00	961,00	961,00	100,00%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 175,00	36 175,00	27 132,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	184,50	36,90%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 935,00	50 935,00	25 130,72	49,34%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 935,00	50 935,00	25 130,72	49,34%

				2016	2017	2018	
			I. Wydatki bieżące	1 854 211,00	1 876 551,00	984 512,55	52,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 753 825,00	1 776 165,00	934 401,19	52,61%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 385,00	1 512 385,00	789 152,55	52,18%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 311,00	1 174 311,00	582 970,23	49,64%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 910,00	93 910,00	89 890,98	95,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 626,00	203 626,00	98 859,12	48,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 038,00	33 038,00	14 580,22	44,13%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	2 852,00	38,03%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 440,00	263 780,00	145 248,64	55,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	35 390,00	19 013,95	53,73%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	275,00	2,62%
c.		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	58 617,36	77,13%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	34 500,00	300,00	0,87%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	35,00	2,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 038,00	26 038,00	9 965,00	38,27%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	175,44	43,86%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 718,39	42,96%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 563,00	71,19%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 952,00	68 952,00	51 714,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	211,50	21,15%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 386,00	100 386,00	50 111,36	49,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 386,00	100 386,00	50 111,36	49,92%
2.	80104		Przedszkola	2 222 988,00	2 226 835,00	1 104 170,07	49,58%
			I. Wydatki bieżące	223 320,00	227 753,00	45 900,62	20,15%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	0,00	0,00%

kk.

			2.Dotacje na zadania bieżące	223 320,00	223 325,00	45 900,62	20,55%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 720,00	113 720,00	45 896,58	40,36%
c.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,04	80,80%
			Jednostki realizujące: Przedszkole Ewangel.	656 230,00	657 060,00	340 617,66	51,84%
			I. Wydatki bieżące	656 230,00	657 060,00	340 617,66	51,84%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	623 642,00	624 472,00	324 281,86	51,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 948,00	541 948,00	273 650,48	50,49%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 291,00	422 291,00	201 988,82	47,83%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 650,00	32 409,04	96,31%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 839,00	72 839,00	33 516,91	46,02%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818,00	11 818,00	5 116,88	43,30%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	618,83	45,84%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 694,00	82 524,00	50 631,38	61,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	10 070,00	3 626,82	36,02%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	922,10	46,11%
c.		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 467,26	62,38%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	6 028,32	64,13%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	387,18	48,40%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	748,00	41,56%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	460,70	41,88%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	738,00	86,82%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 004,00	27 004,00	20 253,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 588,00	32 588,00	16 335,80	50,13%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 588,00	32 588,00	16 335,80	50,13%
			Jednostki realizujące: ZSP Przedszkole Ewangel.	429 917,00	427 856,00	225 308,78	52,66%
			I. Wydatki bieżące	429 917,00	427 856,00	225 308,78	52,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	407 176,00	405 115,00	214 434,81	52,93%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 844,00	349 913,00	179 416,19	51,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 422,00	274 422,00	134 608,06	49,05%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	19 389,00	19 261,72	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 769,00	46 769,00	21 167,53	45,26%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	7 543,00	3 420,88	45,35%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 790,00	958,00	53,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 332,00	55 202,00	35 018,62	63,44%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	8 816,00	6 168,10	69,96%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 219,39	81,29%
c.		4260	Zakup energii	17 429,00	17 429,00	10 423,90	59,81%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 856,00	2 245,90	46,25%
g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	298,73	29,87%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	571,60	40,83%
i.		4430	Różne opłaty i składki	312,00	338,00	338,00	100,00%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 163,00	18 163,00	13 623,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 741,00	22 741,00	10 873,97	47,82%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 741,00	22 741,00	10 873,97	47,82%
			I. Wydatki bieżące	913 521,00	914 166,00	492 343,01	53,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	864 408,00	865 053,00	467 722,20	54,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 075,00	766 675,00	402 128,15	52,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 718,00	593 718,00	289 711,10	48,80%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 270,00	47 630,00	47 628,50	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 774,00	101 414,00	53 023,90	52,28%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 513,00	16 513,00	7 525,35	45,57%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 400,00	4 239,30	57,29%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 333,00	98 378,00	65 594,05	66,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	11 490,00	3 762,56	32,75%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	966,50	32,22%
c.		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	20 622,95	77,82%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	340,00	34,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	10 340,00	7 155,07	69,20%

16.

g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	387,18	48,40%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	904,19	41,10%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	590,40	42,17%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 848,00	39 848,00	29 886,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	277,20	69,30%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 113,00	49 113,00	24 620,81	50,13%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 113,00	49 113,00	24 620,81	50,13%
3.	80110		Gimnazja	5 175 671,05	4 442 575,05	1 864 472,82	41,97%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	1 819 030,05	1 043 827,05	106 704,92	10,22%
			I. Wydatki bieżące	77 030,05	81 827,05	77 020,78	94,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	4 797,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 797,00	0,00	0,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	77 030,05	77 030,05	77 020,78	99,99%
			Wydatki na finansowanie Programu	65 475,55	65 475,55	65 467,57	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 160,55	62 160,55	62 155,33	99,99%
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,54	1 674,39	1 672,23	99,87%
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,17	270,02	269,69	99,88%
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 848,84	60 216,14	60 213,41	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 315,00	3 315,00	3 312,24	99,92%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 955,00	1 952,32	99,86%
b.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	849,92	99,99%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	100,00%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	11 554,50	11 554,50	11 553,21	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 969,50	10 969,50	10 968,57	99,99%
a.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,34	295,49	295,08	99,86%
b.		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,14	47,69	47,59	99,79%
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 738,02	10 626,32	10 625,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	585,00	584,64	99,94%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	344,65	99,90%
b.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	100,00%

c.		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	89,99	99,99%
			I. Wydatki majątkowe	1 742 000,00	962 000,00	29 684,14	3,09%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 000,00	962 000,00	29 684,14	3,09%
			Wydatki realizowane z budżetu	1 742 000,00	962 000,00	29 684,14	3,09%
			I. Wydatki bieżące	2 064 278,00	2 105 375,00	1 082 749,92	51,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 952 582,00	1 993 679,00	1 028 564,43	51,59%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 750,00	1 670 750,00	842 488,18	50,43%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 406,00	1 314 406,00	628 868,00	47,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 440,00	93 440,00	93 240,12	99,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 772,00	225 772,00	104 020,32	46,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 632,00	36 632,00	15 937,74	43,51%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	422,00	84,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 832,00	322 929,00	186 076,25	57,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 102,00	29 299,00	19 328,71	65,97%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 958,00	10 958,00	3 463,65	31,61%
c.		4260	Zakup energii	101 429,00	101 429,00	60 352,66	59,50%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	42 700,00	1 295,19	3,03%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	51 400,00	38 872,53	75,63%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	175,44	38,99%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	1 646,90	44,51%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	447,17	29,81%
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 393,00	75 393,00	56 544,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	80,00	6,15%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 696,00	111 696,00	54 185,49	48,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111 696,00	111 696,00	54 185,49	48,51%
			Wydatki realizowane z budżetu	1 952 582,00	1 993 679,00	1 028 564,43	51,59%
			I. Wydatki bieżące	1 292 363,00	1 293 373,00	675 017,98	52,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 220 873,00	1 221 883,00	638 697,40	52,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 288,00	1 057 788,00	544 260,73	51,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 998,00	824 998,00	402 991,69	48,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 360,00	66 360,00	64 157,70	96,68%

KB.

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 766,00	142 766,00	67 528,46	47,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 164,00	23 164,00	9 582,88	41,37%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 585,00	164 095,00	94 436,67	57,55%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 025,00	24 035,00	12 691,67	52,80%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	441,67	7,36%
c.		4260	Zakup energii	44 062,00	44 062,00	29 746,70	67,51%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 500,00	13 080,77	42,89%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	175,20	50,06%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 201,27	40,04%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	903,39	60,23%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	225,00	5,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 648,00	47 648,00	35 736,00	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 490,00	71 490,00	36 320,58	50,81%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 490,00	71 490,00	36 320,58	50,81%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 047,00	121 047,00	52 336,41	43,24%
			I. Wydatki bieżące	121 047,00	121 047,00	52 336,41	43,24%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	121 047,00	121 047,00	52 336,41	43,24%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 047,00	17 047,00	8 438,03	49,50%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	2 294,00	1 000,55	43,62%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	137,20	38,87%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	7 300,28	50,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	104 000,00	43 898,38	42,21%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	43 898,38	42,21%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 591,00	380 591,00	192 444,45	50,56%
			I. Wydatki bieżące	380 591,00	380 591,00	192 444,45	50,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	379 591,00	379 591,00	192 144,45	50,62%
			w tym:				

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 746,00	334 746,00	163 576,19	48,87%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 934,00	255 934,00	116 493,03	45,52%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 990,00	20 041,03	95,48%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 113,00	44 113,00	19 718,15	44,70%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 789,00	6 789,00	3 032,68	44,67%
e.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	6 920,00	4 291,30	62,01%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 845,00	44 845,00	28 568,26	63,70%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	13 390,20	95,64%
b.		4260		Zakup energii	5 800,00	5 300,00	2 481,23	46,82%
c.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	44,00	44,00%
e.		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 823,84	24,32%
f.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	813,28	40,66%
g.		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	738,45	49,23%
h.		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	740,00	61,67%
i.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	5 645,00	5 606,39	99,32%
j.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	95,81	95,81%
k.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 500,00	2 835,06	43,62%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
6.	80146			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	47 100,00	48 600,00	33 529,12	68,99%
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Bystre	0,00	0,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 744,00	67,77%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	4 744,00	67,77%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 744,00	67,77%
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 744,00	67,77%
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Bystre	0,00	0,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	7 235,50	99,12%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00	7 300,00	7 235,50	99,12%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	5 500,00	5 435,50	98,83%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 500,00	4 435,50	98,57%
			Jednostka realizująca: Zespół Szkół (po Przedsiębiorcy) MBZD	9 500,00	11 000,00	7 680,54	69,82%
			I. Wydatki bieżące	9 500,00	11 000,00	7 680,54	69,82%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	11 000,00	7 680,54	69,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	11 000,00	7 680,54	69,82%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	1 865,00	50,41%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	180,54	60,18%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 635,00	80,50%
			Jednostka realizująca: Przedsiębiorca Elstra	4 500,00	4 500,00	3 920,93	87,13%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 920,93	87,13%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	3 920,93	87,13%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 300,00	2 720,93	82,45%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	115,92	57,96%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 100,00	2 605,01	84,03%
			Jednostka realizująca: Przedsiębiorca Wilkowiec	4 100,00	4 100,00	2 815,38	68,67%
			I. Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	2 815,38	68,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 100,00	4 100,00	2 815,38	68,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	2 815,38	68,67%
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,35	62,68%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	2 690,03	68,98%
			Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Elstra	8 700,00	8 700,00	3 732,77	42,91%
			I. Wydatki bieżące	8 700,00	8 700,00	3 732,77	42,91%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 700,00	8 700,00	3 732,77	42,91%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	8 700,00	3 732,77	42,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	322,77	46,11%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	2 400,00	53,33%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 500,00	1 010,00	28,86%
			Jednostki realizujące: Gimnazjum Wilkowie	8 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 432,00	1 304 395,00	605 340,34	46,41%
			Jednostki realizujące: Szkoła Podstawowa w Wilkowie	1 229 432,00	1 304 395,00	605 340,34	46,41%
			I. Wydatki bieżące	148 474,00	145 474,00	68 353,69	46,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	148 474,00	145 474,00	68 353,69	46,99%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 273,00	76 273,00	37 991,67	49,81%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 697,00	59 697,00	28 452,38	47,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 930,00	4 930,00	4 897,56	99,34%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	10 020,00	4 435,65	44,27%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	206,08	12,67%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 201,00	69 201,00	30 362,02	43,88%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	199,26	3,99%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	59 400,00	26 942,13	45,36%
c.		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	745,63	49,71%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	2 475,00	74,98%
			Jednostki realizujące: Szkoła Podstawowa w Wilkowie	72 201,00	69 201,00	30 362,02	43,88%
			I. Wydatki bieżące	164 399,00	164 399,00	80 165,92	48,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	164 049,00	164 049,00	80 165,92	48,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 898,00	90 898,00	38 214,14	42,04%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 378,00	72 378,00	28 216,50	38,98%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 738,66	95,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	11 676,00	4 524,82	38,75%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	1 894,00	734,16	38,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 151,00	73 151,00	41 951,78	57,35%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	456,51	13,04%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	59 400,00	36 895,09	62,11%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	714,58	27,48%
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	996,60	49,83%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	2 889,00	75,02%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	11 484,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 484,00	0,00	0,00	
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 484,00	9 900,00	86,21%
			I. Wydatki bieżące	231 184,00	281 300,00	117 697,58	41,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	230 184,00	280 300,00	117 093,77	41,77%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 944,00	105 944,00	52 602,81	49,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 985,00	82 985,00	38 943,26	46,93%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	6 524,42	97,23%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,00	13 992,00	6 213,14	44,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 257,00	921,99	40,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 240,00	174 356,00	64 490,96	36,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	5 755,00	683,67	11,88%
b.		4220	Zakup środków żywności	112 804,00	112 804,00	58 496,19	51,86%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 096,00	1 931,10	3,85%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	4 401,00	3 300,00	74,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	603,81	60,38%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	603,81	60,38%
			I. Wydatki bieżące	179 614,00	207 451,00	85 861,83	41,39%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	179 114,00	206 951,00	85 741,83	41,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 313,00	83 313,00	40 982,57	49,19%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 201,00	65 201,00	30 202,71	46,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 390,00	5 359,88	99,44%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	10 946,00	4 880,86	44,59%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 776,00	539,12	30,36%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 801,00	123 638,00	44 759,26	36,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 870,00	80,07	4,28%
b.		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	41 668,03	46,30%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 807,00	300,00	1,08%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	236,16	78,72%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	2 475,00	74,98%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	120,00	24,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	120,00	24,00%
			I. Wydatki bieżące	212 519,00	212 519,00	100 870,16	47,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	212 319,00	212 319,00	100 795,16	47,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 453,00	87 453,00	46 429,02	53,09%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 618,00	69 618,00	36 027,36	51,75%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 130,41	97,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 828,00	4 796,09	44,29%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	475,16	27,04%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 866,00	124 866,00	54 366,14	43,54%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00%
b.		4220	Zakup środków żywności	113 475,00	113 475,00	50 979,71	44,93%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	911,43	36,46%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	2 475,00	74,98%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	75,00	37,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	75,00	37,50%

				2010	2011	2012	2013
			I. Wydatki bieżące	164 204,00	164 204,00	80 996,87	49,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	164 204,00	164 204,00	80 996,87	49,33%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 408,00	80 408,00	39 655,21	49,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 890,00	62 890,00	29 391,48	46,73%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	5 186,29	98,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 564,00	4 594,75	43,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 714,00	482,69	28,16%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 796,00	83 796,00	41 341,66	49,34%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	2 353,21	44,15%
b.		4220	Zakup środków żywności	67 525,00	67 525,00	32 912,67	48,74%
c.		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	1 893,54	45,19%
d.		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 707,24	68,29%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	2 475,00	74,98%
			I. Wydatki bieżące	117 554,00	117 564,00	61 494,29	52,31%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	117 104,00	117 114,00	61 045,01	52,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 503,00	65 503,00	31 988,56	48,84%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 310,00	51 310,00	23 753,36	46,29%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	3 999,82	95,46%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	8 606,00	3 737,59	43,43%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 397,00	497,79	35,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 601,00	51 611,00	29 056,45	56,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 110,00	641,52	30,40%
b.		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	25 957,33	57,68%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	393,60	24,60%
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 751,00	2 064,00	75,03%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	449,28	99,84%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	449,28	99,84%
8.		80195	Pozostała działalność	91 560,00	94 635,00	71 375,00	75,42%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Jednostka realizująca: ZOSiP	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Białst.	21 450,00	21 450,00	16 089,00	75,01%
			I. Wydatki bieżące	21 450,00	21 450,00	16 089,00	75,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 450,00	21 450,00	16 089,00	75,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 450,00	21 450,00	16 089,00	75,01%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	16 089,00	75,01%
			Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Wilkowiec	36 193,00	36 193,00	27 144,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	36 193,00	36 193,00	27 144,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	36 193,00	36 193,00	27 144,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 193,00	36 193,00	27 144,00	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 193,00	36 193,00	27 144,00	75,00%
			Jednostka realizująca: Zakład Przemysłowo-Handlowy w Mszczu	14 870,00	14 870,00	11 154,00	75,01%
			I. Wydatki bieżące	14 870,00	14 870,00	11 154,00	75,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 870,00	14 870,00	11 154,00	75,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 870,00	14 870,00	11 154,00	75,01%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00	14 870,00	11 154,00	75,01%
			Jednostka realizująca: Zakład Przemysłowo-Handlowy w Mszczu	6 698,00	6 698,00	5 025,00	75,02%
			I. Wydatki bieżące	6 698,00	6 698,00	5 025,00	75,02%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 698,00	6 698,00	5 025,00	75,02%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 698,00	6 698,00	5 025,00	75,02%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00	6 698,00	5 025,00	75,02%

				I. Wydatki bieżące	6 111,00	6 111,00	4 584,00	75,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 111,00	6 111,00	4 584,00	75,01%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 111,00	6 111,00	4 584,00	75,01%
a.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00	4 584,00	75,01%
				Jednostka realizująca: Szpital im. EVS	5 738,00	5 738,00	4 304,00	75,01%
				I. Wydatki bieżące	5 738,00	5 738,00	4 304,00	75,01%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 738,00	5 738,00	4 304,00	75,01%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 738,00	5 738,00	4 304,00	75,01%
a.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 738,00	5 738,00	4 304,00	75,01%
XIII.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	231 405,00	101 126,30	43,70%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	221 405,00	99 126,30	44,77%
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	180 000,00	180 000,00	89 848,41	49,92%
				I. Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	89 848,41	49,92%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00	129 000,00	56 197,41	43,56%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	64 000,00	30 626,53	47,85%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 874,49	45,72%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	47,04	5,23%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	28 705,00	48,65%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	25 570,88	39,34%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 320,25	31,60%
b.		4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	18 610,63	54,74%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	33 651,00	65,98%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	23 651,00	94,60%
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 405,00	0,00	0,00%
			Jednostki realizujące: Gmina "Głogów Sport i Rekreacja"	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	9 277,89	46,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16 300,00	9 277,89	56,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 300,00	9 277,89	99,76%
b.		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 623 664,00	3 784 844,21	1 912 634,29	50,53%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
			Jednostki realizujące: DPF	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	50 000,00	25 540,83	51,08%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00%
			Jednostki realizujące: DPF	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00%
			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	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,00%
d.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 105,00	2 223 105,00	1 130 909,72	50,87%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	11 000,00	8 000,00	5 840,88	73,01%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	8 000,00	5 840,88	73,01%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	622,88	62,29%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	622,88	62,29%
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	622,88	62,29%
			dotacje	10 000,00	7 000,00	5 218,00	74,54%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	5 218,00	74,54%
			Jednostka realizująca: GOPS	2 215 105,00	2 215 105,00	1 125 068,84	50,79%
			I. Wydatki bieżące	2 215 105,00	2 215 105,00	1 125 068,84	50,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	86 453,00	86 453,00	47 098,37	54,48%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 942,00	80 942,00	42 099,07	52,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,00	48 011,00	18 900,00	39,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	3 749,00	3 748,76	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,00	27 914,00	18 895,42	67,69%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	554,89	43,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511,00	5 511,00	4 999,30	90,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%

b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	3 111,00	2 766,18	88,92%
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	233,12	58,28%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 652,00	2 128 652,00	1 077 970,47	50,64%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 128 652,00	2 128 652,00	1 077 970,47	50,64%
4.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 816,00	20 316,00	9 679,51	47,64%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	500,00	121,86	24,37%
			I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	121,86	24,37%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	500,00	121,86	24,37%
			w tym:				
			dotacje	0,00	500,00	121,86	24,37%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,86	24,37%
			Jednostka realizująca: GOPS	15 816,00	19 816,00	9 557,65	48,23%
			I. Wydatki bieżące	15 816,00	19 816,00	9 557,65	48,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 816,00	19 816,00	9 557,65	48,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 816,00	19 816,00	9 557,65	48,23%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 816,00	19 816,00	9 557,65	48,23%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 478,00	162 041,21	84 903,66	52,40%
			Jednostka realizująca: GOPS	178 478,00	162 041,21	84 903,66	52,40%
			I. Wydatki bieżące	178 478,00	162 041,21	84 903,66	52,40%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 478,00	152 041,21	81 653,66	53,70%
a.		3110	Świadczenia społeczne	168 478,00	152 041,21	81 653,66	53,70%
6.	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	24 743,37	51,55%

			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	48 000,00	48 000,00	24 743,37	51,55%
			I. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	24 743,37	51,55%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	24 743,37	51,55%
a.		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	24 743,37	51,55%
7.	85216		Zasiłki stałe	130 551,00	133 051,00	71 967,64	54,09%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			w tym:				
			dotacje	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 354,00	54,16%
			Jednostka realizująca: GOPS	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
			I. Wydatki bieżące	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
a.		3110	Świadczenia społeczne	130 551,00	130 551,00	70 613,64	54,09%
8.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 970,00	655 970,00	313 042,39	47,72%
			Jednostka realizująca: GOPS	655 970,00	655 970,00	313 042,39	47,72%
			I. Wydatki bieżące	655 970,00	655 970,00	313 042,39	47,72%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	652 470,00	652 470,00	312 422,29	47,88%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 270,00	546 070,00	264 741,97	48,48%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 519,00	419 519,00	186 874,81	44,55%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 327,00	33 327,00	33 067,63	99,22%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00	69 240,00	32 884,34	47,49%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 384,00	8 384,00	3 915,19	46,70%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	15 600,00	8 000,00	51,28%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 200,00	106 400,00	47 680,32	44,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	5 363,38	23,84%
b.		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 013,50	53,51%
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	885,60	29,52%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 200,00	17 456,02	52,58%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	422,82	28,19%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	590,20	39,35%

h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 130,77	18,85%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 159,86	61,60%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	296,00	14,80%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 900,00	80,91%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	136,40	68,20%
ł.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	743,33	37,17%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 492,44	29,85%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	620,10	17,72%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	620,10	17,72%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 420,00	39 420,00	10 745,00	27,26%
			Jednostki realizują GOPS	39 420,00	39 420,00	10 745,00	27,26%
			I. Wydatki bieżące	39 420,00	39 420,00	10 745,00	27,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	39 420,00	39 420,00	10 745,00	27,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00	33 420,00	8 500,00	25,43%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	32 520,00	8 500,00	26,14%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	2 245,00	37,42%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 245,00	37,42%
10.	85295		Pozostała działalność	264 364,00	437 981,00	241 102,17	55,05%
			Jednostki realizują GOPS	264 364,00	437 981,00	241 102,17	55,37%
			I. Wydatki bieżące	264 364,00	427 981,00	236 984,17	55,37%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 364,00	257 383,00	162 000,86	62,94%
a.		3110	Świadczenia społeczne	264 364,00	257 383,00	162 000,86	62,94%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	170 598,00	74 983,31	43,95%
			Wydatki na finansowanie Programu	0,00	145 008,30	68 553,98	47,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 624,71	31 566,91	45,34%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 329,10	26 975,43	46,25%
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 918,52	3 875,82	43,46%
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 162,66	487,87	41,96%
d.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 214,43	227,79	18,76%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 383,59	36 987,07	49,07%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	841,52	382,07	45,40%

b.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 542,07	36 605,00	49,11%
			Wydatki na współfinansowanie Programu	0,00	25 589,70	6 429,33	25,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 686,01	1 671,10	45,34%
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 088,02	1 428,11	46,25%
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,15	205,20	43,46%
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,55	25,82	41,95%
d.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	64,29	11,97	18,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 990,90	1 958,23	49,07%
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,55	20,23	45,41%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,35	1 938,00	49,11%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 912,79	2 800,00	15,63%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 912,79	2 800,00	15,63%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	4 118,00	41,18%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 118,00	41,18%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 118,00	41,18%
a.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 118,00	41,18%
a.		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 490,00	434 131,00	220 712,05	50,84%
1.	85401		Świetlice szkolne	380 490,00	380 490,00	178 326,09	46,87%
			Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Bystrze	96 079,00	96 079,00	36 481,58	37,97%
			I. Wydatki bieżące	96 079,00	96 079,00	36 481,58	37,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 569,00	88 569,00	33 760,58	38,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 246,00	80 246,00	28 449,49	35,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 669,00	62 669,00	20 247,35	32,31%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	4 324,28	95,88%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,00	11 243,00	3 537,61	31,47%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	340,25	18,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 323,00	8 323,00	5 311,09	63,81%
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,00	2 820,00	1 183,09	41,95%
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 503,00	5 503,00	4 128,00	75,01%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,00	7 510,00	2 721,00	36,23%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 510,00	7 510,00	2 721,00	36,23%
			Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Bystrze	124 442,00	124 442,00	58 665,88	47,14%
			I. Wydatki bieżące	124 442,00	124 442,00	58 665,88	47,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	116 333,00	116 333,00	52 991,39	45,55%

			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 928,00	108 928,00	47 963,39	44,03%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 854,00	86 854,00	39 332,49	45,29%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 600,00	2 238,55	48,66%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 035,00	15 035,00	5 594,55	37,21%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 439,00	2 439,00	797,80	32,71%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 405,00	7 405,00	5 028,00	67,90%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00	0,00%	
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00%	
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 705,00	6 705,00	5 028,00	74,99%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 109,00	8 109,00	5 674,49	69,98%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 109,00	8 109,00	5 674,49	69,98%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 928,00	108 928,00	47 963,39	44,03%	
			I. Wydatki bieżące		76 347,00	76 347,00	37 234,64	48,77%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej		70 371,00	70 371,00	34 592,09	49,16%	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 775,00	63 775,00	29 906,11	46,89%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 366,00	49 366,00	21 540,68	43,63%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 950,00	3 967,00	3 966,84	100,00%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 006,00	8 989,00	4 003,07	44,53%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 453,00	1 453,00	395,52	27,22%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 596,00	6 596,00	4 685,98	71,04%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 650,00	1 649,98	100,00%	
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	850,00	0,00	0,00%	
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	39,00	39,00%	
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 996,00	3 996,00	2 997,00	75,00%	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 976,00	5 976,00	2 642,55	44,22%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 976,00	5 976,00	2 642,55	44,22%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 775,00	63 775,00	29 906,11	46,89%	
			I. Wydatki bieżące		59 504,00	59 504,00	33 149,48	55,71%	
			1.Wydatki jednostki budżetowej		56 027,00	56 027,00	31 119,08	55,54%	
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 385,00	53 385,00	29 136,08	54,58%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 033,00	41 033,00	20 920,74	50,99%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 880,00	4 134,00	4 133,34	99,98%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 289,00	7 035,00	3 512,13	49,92%	

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	569,87	48,17%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642,00	2 642,00	1 983,00	75,06%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	2 642,00	1 983,00	75,06%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477,00	3 477,00	2 030,40	58,40%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 477,00	3 477,00	2 030,40	58,40%
			Jednostka realizująca: Główny Urząd Mirkowice	24 118,00	24 118,00	12 794,51	53,05%
			I. Wydatki bieżące	24 118,00	24 118,00	12 794,51	53,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	22 709,00	22 709,00	12 096,51	53,27%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 855,00	21 855,00	11 454,51	52,41%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,00	16 876,00	8 332,14	49,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	1 536,21	93,10%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 864,00	1 364,74	47,65%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	221,42	47,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854,00	854,00	642,00	75,18%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	854,00	642,00	75,18%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409,00	1 409,00	698,00	49,54%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 409,00	1 409,00	698,00	49,54%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	53 641,00	42 385,96	79,02%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	0,00	53 641,00	42 385,96	79,02%
			I. Wydatki bieżące	0,00	53 641,00	42 385,96	79,02%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 641,00	42 385,96	79,02%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	53 641,00	42 385,96	79,02%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 270,00	1 905 270,00	915 961,80	48,08%
1.	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
			I. Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	97 722,56	46,53%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 300,00	13 300,00	2 312,31	17,39%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	13 300,00	13 300,00	2 312,31	17,39%
			I. Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	2 312,31	17,39%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 300,00	13 300,00	2 312,31	17,39%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	13 300,00	2 312,31	17,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 312,31	23,12%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 472,00	38 472,00	19 597,07	50,94%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	38 472,00	38 472,00	19 597,07	50,94%
			I. Wydatki bieżące	33 622,00	33 082,00	19 597,07	59,24%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 622,00	33 082,00	19 597,07	59,24%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 622,00	33 082,00	19 597,07	59,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 622,00	30 082,00	19 597,07	65,15%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	5 390,00	0,00	0,00%
4.	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			I. Wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
			1. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 000,00	38 000,00	15 929,95	41,92%
5.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 770,00	468 770,00	253 326,74	54,04%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	468 770,00	468 770,00	253 326,74	54,04%
			I. Wydatki bieżące	445 000,00	445 000,00	246 775,34	55,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	445 000,00	445 000,00	246 775,34	55,46%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 000,00	445 000,00	246 775,34	55,46%
a.		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	246 775,34	56,09%
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	23 770,00	23 770,00	6 551,40	27,56%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 770,00	23 770,00	6 551,40	27,56%
6.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	36,29	0,04%
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	36,29	0,04%
			I. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	36,29	0,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 000,00	100 000,00	36,29	0,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

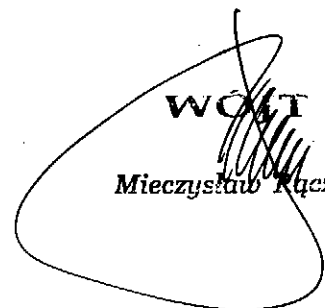
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	96 000,00	36,29	0,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 000,00	36,29	0,04%
7.	90095		Pozostała działalność	1 036 728,00	1 036 728,00	527 036,88	50,84%
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 728,00	1 036 728,00	527 036,88	50,84%
			I. Wydatki bieżące	1 036 728,00	1 036 728,00	527 036,88	50,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 021 728,00	1 021 728,00	518 188,41	50,72%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 968,00	795 968,00	407 260,13	51,17%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 648,00	625 648,00	297 744,26	47,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	49 000,00	48 544,70	99,07%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 720,00	101 720,00	52 434,53	51,55%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	8 536,64	51,43%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 760,00	225 760,00	110 928,28	49,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	132 800,00	59 720,03	44,97%
b.		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 926,51	71,71%
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 755,69	25,04%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	396,00	26,40%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 222,82	40,29%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	368,13	36,81%
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 368,56	39,10%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	763,04	38,15%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 571,50	39,29%
j.		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	2 376,00	19,80%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 848,47	58,99%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 848,47	58,99%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	947 700,00	687 700,00	288 243,65	41,91%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	138 500,00	46 753,65	33,76%

			I. Wydatki bieżące	138 500,00	138 500,00	46 753,65	33,76%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 400,00	95 400,00	32 243,65	33,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	19 900,00	10 300,00	51,76%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	10 300,00	57,54%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	75 500,00	21 943,65	29,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	11 565,03	30,43%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	10 378,62	27,68%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	12 310,00	30,78%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 200,00	70,97%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 200,00	70,97%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
			I. Wydatki majątkowe	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	160 000,00	52 890,00	33,06%
3.	92116		Biblioteki	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
			I. Wydatki bieżące	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 230 388,00	4 878 149,26	1 394 288,71	28,58%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 441 412,00	3 147 173,26	446 407,31	14,18%
			Jednostki realizujące: Urząd Gminy	1 441 412,00	3 147 173,26	446 407,31	14,18%

			I. Wydatki bieżące	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki majątkowe	1 377 372,00	3 083 133,26	428 853,69	13,91%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 546,00	71 546,00	10 004,99	13,98%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 205 826,00	3 011 587,26	418 848,70	13,91%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	982 145,00	1 926 264,07	341 222,63	17,71%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	223 681,00	1 085 323,19	77 626,07	7,15%
			Jednostka budżetowa - GOSiR	25 000,00	25 000,00	17 553,62	70,21%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 553,62	70,21%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00	25 000,00	17 553,62	70,21%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	17 553,62	70,21%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 366,14	43,66%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 187,48	87,92%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	719 420,00	719 420,00	387 846,88	53,91%
			Jednostka budżetowa - GOSiR	144 420,00	144 420,00	62 202,30	43,07%
			I. Wydatki bieżące	144 420,00	144 420,00	62 202,30	43,07%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 420,00	74 420,00	20 202,30	27,15%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	6 800,00	37,78%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 800,00	40,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 420,00	56 420,00	13 402,30	23,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	30 220,00	3 484,90	11,53%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	9 917,40	39,35%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%
			Jednostka budżetowa - GOSiR	575 000,00	575 000,00	325 644,58	56,63%
			I. Wydatki bieżące	575 000,00	575 000,00	325 644,58	56,63%

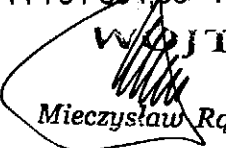
			1. Wydatki jednostki budżetowej	573 000,00	573 000,00	323 754,69	56,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 500,00	346 500,00	181 350,63	52,34%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	119 498,19	48,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	16 769,36	90,65%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	22 057,36	46,93%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 900,72	41,44%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 125,00	67,08%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 500,00	226 500,00	142 404,06	62,87%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	19 688,72	69,08%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	591,50	29,58%
c.		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	53 232,13	56,63%
d.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 222,50	6,11%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	30,00	6,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	27 994,63	91,79%
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	2 000,00	2 000,00	1 887,59	94,38%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	230,62	11,53%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	852,52	42,63%
k.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 488,00	93,60%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 110,55	88,88%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	25 000,00	25 000,00	20 971,30	83,89%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 889,89	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 889,89	94,49%
3.	92695		Pozostała działalność	69 556,00	1 011 556,00	560 034,52	55,36%
			I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	6 900,00	40,59%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	6 900,00	40,59%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	942 000,00	531 836,52	56,46%

				I. Wydatki bieżące	52 556,00	52 556,00	21 298,00	40,52%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	52 556,00	52 556,00	21 298,00	40,52%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 232,00	34 232,00	12 784,00	37,35%
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 232,00	34 232,00	12 784,00	37,35%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 324,00	18 324,00	8 514,00	46,46%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	900,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	900,00	17 424,00	8 514,00	48,86%
				RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	41 269 733,24	44 791 394,96	14 059 531,48	31,39%


WOLIT
 Mieczysław Rączka

Struktura planowanych wydatków w 2011 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 389 676,00	20 633 924,73	9 803 150,49	47,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 540 701,00	13 586 227,30	6 801 868,61	50,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 975,00	7 047 697,43	3 001 281,88	42,59%
w tym:				
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	0,00	
rezerwy ogólne	100 000,00	67 210,00	0,00	
rezerwy celowe	607 656,00	411 856,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 092,00	3 534 315,91	1 830 499,42	51,79%
wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	383 707,24	557 620,24	278 077,39	49,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 988,45	236 386,82	176 801,89	74,79%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 718,79	303 320,63	98 475,50	32,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 912,79	2 800,00	15,63%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	563 800,00	563 805,00	230 771,28	40,93%
dotacje celowe	186 600,00	186 605,00	42 171,28	22,60%
w tym : zwroty niesłusznie pobranych dotacji 10.000,00 złotych	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
dotacje podmiotowe	377 200,00	377 200,00	188 600,00	50,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	357 422,00	362 422,00	179 378,42	49,49%
dotacje celowe	243 702,00	248 702,00	133 481,54	53,67%
dotacje podmiotowe	113 720,00	113 720,00	45 896,88	40,36%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
obsługa długu	678 000,00	678 000,00	283 258,22	41,78%
razem wydatki bieżące	25 916 697,24	26 386 087,88	12 605 134,92	47,77%
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 153 036,00	17 633 557,08	1 454 396,56	8,25%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	4 551 758,00	6 076 598,00	882 416,15	14,52%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	10 601 278,00	11 556 959,08	571 980,41	4,95%
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
3. dotacje - zadania realizowane na podstawie porozumień - sektor finansów publicznych	0,00	311 750,00	0,00	0,00%
4. rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	15 353 036,00	18 405 307,08	1 454 396,56	7,90%
ogółem:	41 269 733,24	44 791 394,96	14 059 531,48	31,39%


 Wójt
 Mieczysław Rączka