

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 573 783,08	3 575 039,60	76 872,29	2,15%
1.		01008		Melioracje wodne	150,00	150,00	81,50	54,33%
				I. Wydatki bieżące	150,00	150,00	81,50	54,33%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	150,00	150,00	81,50	54,33%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	81,50	54,33%
a.			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	81,50	54,33%
2.		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 265,08	3 562 265,08	74 658,20	2,10%
				I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	1 823,83	10,73%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	17 000,00	1 823,83	10,73%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	1 823,83	10,73%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
b.			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	835,50	27,85%
c.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	988,33	24,71%

			II. Wydatki majątkowe	3 545 265,08	3 545 265,08	72 834,37	2,05%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 350 000,00	1 350 000,00	72 834,37	5,40%
			dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 145 265,08	2 145 265,08	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 851,08	386 851,08	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 242,47	1 475 242,47	0,00	0,00%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 171,53	283 171,53	0,00	0,00%
4.	01030		Izby rolnicze	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
			I. Wydatki bieżące	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
			dotacje na zadania bieżące	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
a.		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00	1 368,00	876,07	64,04%
5.	01095		Pozostała działalność	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 256,52	1 256,52	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,64	24,64	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 231,88	1 231,88	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 460 373,66	5 342 353,66	2 571 177,02	48,13%
1.	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
			I. Wydatki bieżące	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
			1. Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	124 061,00	9 206,31	7,42%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	18 000,00	9 206,31	51,15%
b.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	106 061,00	0,00	0,00%

2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	5 142 373,66	5 018 292,66	2 561 970,71	51,05%
				I. Wydatki bieżące	1 255 231,00	1 411 150,00	874 935,20	62,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 255 231,00	1 411 150,00	874 935,20	62,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 231,00	1 411 150,00	874 935,20	62,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 231,00	168 231,00	35 452,27	21,07%
b.			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	393 939,00	79 365,14	20,15%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	107 000,00	60 819,87	56,84%
d.			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 788,80	58,94%
e.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	711 980,00	679 509,12	95,44%
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
				II. Wydatki majątkowe	3 887 142,66	3 607 142,66	1 687 035,51	46,77%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 270 305,00	1 990 305,00	1 285 698,01	64,60%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 616 837,66	1 616 837,66	401 337,50	24,82%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 146,79	15 146,79	1 337,50	8,83%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 115,97	1 057 115,97	264 000,00	24,97%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 574,90	544 574,90	136 000,00	24,97%
III.	630			TURYSTYKA	205 940,00	210 750,00	49 952,13	23,70%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 940,00	210 750,00	49 952,13	23,70%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 664,18	53,28%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	2 664,18	53,28%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 664,18	53,28%
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 664,18	53,28%

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	190 940,00	195 750,00	47 287,95	24,16%
			I. Wydatki bieżące	190 940,00	195 750,00	47 287,95	24,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	765,00	90,00%
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	135,00	90,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 940,00	194 750,00	46 387,95	23,82%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	23 817,00	17 454,37	73,29%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	4 203,00	3 080,18	73,29%
c.		4277	Zakup usług remontowych	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00%
d.		4279	Zakup usług remontowych	7 950,00	12 760,00	0,00	0,00%
e.		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00	79 900,00	17 051,88	21,34%
f.		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	3 009,16	21,34%
g.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 832,00	11 832,00	4 080,00	34,48%
h.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 088,00	2 088,00	720,00	34,48%
i.		4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	843,50	99,24%
j.		4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	148,86	99,24%
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357 000,00	1 472 508,59	722 613,09	49,07%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 000,00	1 472 508,59	722 613,09	49,07%
			I. Wydatki bieżące	582 000,00	582 000,00	218 998,88	37,63%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	582 000,00	582 000,00	218 998,88	37,63%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	42 000,00	17 761,43	42,29%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 031,43	57,30%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 730,00	41,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	540 000,00	201 237,45	37,27%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	14 653,42	54,27%
b.		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	83 152,82	50,40%
c.		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	53 849,18	21,63%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	16 879,05	37,51%

e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 318,50	36,59%
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	784,57	19,61%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	24 599,91	82,00%
			II. Wydatki majątkowe	775 000,00	890 508,59	503 614,21	56,55%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	335 000,00	14 285,99	4,26%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	555 508,59	489 328,22	88,09%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 000,00	254 000,00	26 445,49	10,41%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00	158 500,00	6 133,89	3,87%
			I. Wydatki bieżące	158 500,00	158 500,00	6 133,89	3,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	158 500,00	158 500,00	6 133,89	3,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	156 000,00	4 833,89	3,10%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	1 402,19	1,03%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	3 431,70	17,16%
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	95 000,00	20 311,60	21,38%
			I. Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	20 311,60	21,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 000,00	95 000,00	20 311,60	21,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	20 311,60	21,38%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	20 311,60	23,90%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
3.	71035		Cmentarze	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	3 649 249,00	4 013 831,00	1 778 122,53	44,30%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
			I. Wydatki bieżące	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00	90 189,00	45 545,60	50,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00	87 810,00	44 164,00	50,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00	69 750,00	31 268,86	44,83%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00	11 809,00	7 435,03	62,96%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 868,00	1 077,11	57,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	2 379,00	1 381,60	58,07%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 379,00	381,60	27,67%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	75022		Rady Gmin	129 200,00	129 200,00	60 853,70	47,10%
			I. Wydatki bieżące	129 200,00	129 200,00	60 853,70	47,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 200,00	27 200,00	8 653,70	31,82%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00	27 200,00	8 653,70	31,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	3 592,82	18,91%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 669,83	66,71%
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	391,05	32,59%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	52 200,00	51,18%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	52 200,00	51,18%
3.	75023		Urzędy gmin	3 292 805,00	3 643 662,00	1 601 136,15	43,94%
			I. Wydatki bieżące	3 268 805,00	3 319 662,00	1 601 136,15	48,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 267 805,00	3 318 662,00	1 600 729,63	48,23%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 905,00	2 483 762,00	1 190 319,41	47,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 009,00	1 914 666,00	848 263,14	44,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 217,00	134 217,00	131 249,02	97,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 682,00	303 682,00	159 165,75	52,41%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 997,00	48 997,00	20 671,50	42,19%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	82 200,00	30 970,00	37,68%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 900,00	834 900,00	410 410,22	49,16%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	62 000,00	62 000,00	30 446,00	49,11%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	122 600,00	76 993,27	62,80%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	9 577,61	53,21%
d.		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	40 881,02	51,10%
e.		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	2 606,75	4,74%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	152,00	5,07%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	234 000,00	87 494,98	37,39%
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	2 235,70	31,94%
i.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	6 374,71	53,12%
j.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	11 236,58	48,85%
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 500,00	13 723,40	43,57%
ł.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	432,74	21,64%
m.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 068,00	32,27%
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	54 800,00	47 385,37	86,47%
o.		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	78 000,00	61 240,84	78,51%
p.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
r.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	4 910,90	70,16%
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	6 650,35	39,12%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	406,52	40,65%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	406,52	40,65%
			II. Wydatki majątkowe	24 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%

4.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	22 612,98	34,26%
				I. Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	22 612,98	34,26%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	22 612,98	37,69%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	22 612,98	37,69%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 833,68	41,23%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	14 779,30	36,05%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
5.		75095		Pozostała działalność	84 780,00	84 780,00	47 974,10	56,59%
				I. Wydatki bieżące	84 780,00	84 780,00	47 974,10	56,59%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	58 500,00	58 500,00	34 834,10	59,55%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	21 618,64	60,05%
a.		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	21 618,64	60,05%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	22 500,00	13 215,46	58,74%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 291,00	0,00	0,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 209,00	13 215,46	62,31%
				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	2 200,00	2 560,00	889,44	34,74%
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00	2 200,00	529,44	24,07%
				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	1 258,00	1 258,00	529,44	42,09%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	290,24	36,28%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	142,50	55,23%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	200,00	200,00	96,70	48,35%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	360,00	360,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	360,00	360,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	360,00	360,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,93	102,93	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	257,07	257,07	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	432 000,00	432 000,00	163 934,23	37,95%
1.	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 610,00	185 610,00	84 493,00	45,52%
			I. Wydatki bieżące	185 610,00	185 610,00	84 493,00	45,52%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 610,00	35 610,00	16 623,00	46,68%
			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	15 000,00	15 000,00	6 963,00	46,42%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 160,00	31,60%
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 803,00	95,08%
			2.Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	55 000,00	42,31%
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	55 000,00	42,31%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 870,00	64,35%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 870,00	64,35%

2.		75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
3.		75416		Straże gminne (miejskie)	241 390,00	241 390,00	79 441,23	32,91%
				I. Wydatki bieżące	241 390,00	241 390,00	79 441,23	32,91%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	237 390,00	237 390,00	79 441,23	33,46%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 290,00	135 290,00	64 299,19	47,53%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	46 633,32	43,58%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 801,27	97,52%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00	17 470,00	8 597,92	49,22%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	1 266,68	44,92%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 100,00	102 100,00	15 142,04	14,83%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 985,51	19,93%
b.		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	223,00	7,43%
c.		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20%
d.		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	5 762,00	9,60%
e.		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	353,88	23,59%
f.		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	145,76	7,29%
g.		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	300,89	15,04%
h.		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
i.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
j.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
k.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	89,00	1,78%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

IX.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
				I. Wydatki bieżące	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
				1. Obsługa długu j.s.t.	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
a.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	809 060,00	667 996,00	0,00	0,00%
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	809 060,00	667 996,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	609 060,00	487 996,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 060,00	487 996,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy ogólne	150 000,00	133 746,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy celowe	459 060,00	354 250,00	0,00	0,00%
			4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	254 060,00	254 060,00	0,00	0,00%
			4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			4810	V. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	15 190,00	0,00	0,00%
				II. Wydatki majątkowe	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			6800	Rezerwy celowe	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
			6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 900 225,24	15 540 335,24	6 671 676,50	42,93%
1.		80101	Szkoły podstawowe	6 398 393,24	6 938 453,24	2 563 009,04	36,94%
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	41 112,02	41 445,02	38 743,00	93,48%
			I. Wydatki bieżące	41 112,02	41 445,02	38 743,00	93,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 248,02	28 581,02	25 879,00	90,55%
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,82	24 293,82	21 997,15	90,55%
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,20	4 287,20	3 881,85	90,55%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 864,00	12 864,00	12 864,00	100,00%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	10 934,40	10 934,40	10 934,40	100,00%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	1 929,60	1 929,60	1 929,60	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 702 805,22	2 052 805,22	74 868,17	3,65%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	1 190 000,00	45 858,19	3,85%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków	862 805,22	862 805,22	29 009,98	3,36%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70	127 787,70	0,00	0,00%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie	624 764,89	624 764,89	24 658,48	3,95%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie	110 252,63	110 252,63	4 351,50	3,95%
			I. Wydatki bieżące	1 480 952,00	1 629 952,00	842 425,46	51,68%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 407 697,00	1 556 697,00	806 383,89	51,80%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 627,00	1 223 627,00	648 400,00	52,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 350,00	954 350,00	473 651,73	49,63%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 450,00	74 450,00	74 122,67	99,56%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 172,00	161 172,00	87 452,15	54,26%

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 155,00	26 155,00	9 608,35	36,74%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 565,10	47,53%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 070,00	333 070,00	157 983,89	47,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	9 346,34	50,52%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 740,00	2 226,34	59,53%
c.		4260	Zakup energii	64 500,00	64 500,00	35 864,22	55,60%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	154 000,00	46 393,02	30,13%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	870,00	72,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	17 780,00	10 466,60	58,87%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	716,20	55,09%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 583,40	35,19%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	716,27	35,81%
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 099,00	99,95%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 190,00	62 190,00	46 642,50	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 260,00	1 060,00	84,13%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 255,00	73 255,00	36 041,57	49,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 255,00	73 255,00	36 041,57	49,20%
			I. Wydatki bieżące	1 035 770,00	1 049 497,00	559 579,69	53,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	988 342,00	1 002 069,00	535 164,49	53,41%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 456,00	849 456,00	446 556,02	52,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 115,00	663 115,00	326 506,50	49,24%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600,00	51 600,00	51 335,28	99,49%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 504,00	111 504,00	58 833,25	52,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 087,00	18 087,00	7 418,19	41,01%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	2 462,80	47,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 886,00	152 613,00	88 608,47	58,06%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,00	21 585,00	12 665,45	58,68%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	19 497,00	5 609,50	28,77%
c.		4260	Zakup energii	52 344,00	52 344,00	30 231,79	57,76%

d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	59,00	7,38%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 126,25	67,72%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	1 488,00	650,44	43,71%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	636,17	31,81%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	69,96	9,99%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	1 036,00	950,16	91,71%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 613,00	38 613,00	28 959,75	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 050,00	650,00	61,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 428,00	47 428,00	24 415,20	51,48%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 428,00	47 428,00	24 415,20	51,48%
			I. Wydatki bieżące	2 137 754,00	2 162 754,00	1 045 392,72	48,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 032 669,00	2 057 669,00	992 357,96	48,23%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 773,00	1 767 773,00	855 022,92	48,37%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 204,00	1 385 204,00	619 402,74	44,72%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 600,00	102 600,00	99 717,29	97,19%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 138,00	233 138,00	117 819,94	50,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 831,00	37 831,00	14 576,95	38,53%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 506,00	38,96%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 896,00	289 896,00	137 335,04	47,37%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 291,00	40 091,00	13 753,58	34,31%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	540,00	5,14%
c.		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	41 154,09	48,99%
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	38 500,00	307,50	0,80%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	315,00	22,50%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 826,00	13 214,22	57,89%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	855,00	239,96	28,07%
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 660,58	47,45%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	934,36	40,62%

j.		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 505,00	80 505,00	60 378,75	75,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 618,00	73,55%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 085,00	105 085,00	53 034,76	50,47%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 085,00	105 085,00	53 034,76	50,47%
2.	80104		Przedszkola	2 619 197,00	2 658 197,00	1 240 939,42	46,68%
			I. Wydatki bieżące	297 140,00	297 140,00	66 682,60	22,44%
			1.Dotacje na zadania bieżące	297 140,00	297 140,00	66 682,60	22,44%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00%
b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00	141 550,00	66 682,60	47,11%
			I. Wydatki bieżące	721 708,00	748 708,00	375 885,39	50,20%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	692 745,00	719 745,00	358 943,19	49,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 424,00	605 044,00	305 881,77	50,56%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 040,00	475 040,00	224 293,14	47,22%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	34 820,00	34 819,91	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 950,00	78 950,00	40 053,37	50,73%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814,00	12 814,00	5 325,35	41,56%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	1 390,00	40,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 321,00	114 701,00	53 061,42	46,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	8 060,00	2 662,62	33,03%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 619,84	53,99%
c.		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	18 950,18	65,35%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	29 380,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	4 764,26	45,81%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	326,64	49,49%

h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	759,10	54,22%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	650,03	48,15%
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	753,00	88,59%
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	30 101,00	22 575,75	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 963,00	28 963,00	16 942,20	58,50%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 963,00	28 963,00	16 942,20	58,50%
			I. Wydatki bieżące	536 136,00	536 136,00	267 988,51	49,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	513 373,00	513 373,00	256 736,58	50,01%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 466,00	446 466,00	217 445,98	48,70%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 569,00	352 569,00	159 976,95	45,37%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 683,53	99,51%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 754,00	58 754,00	28 680,12	48,81%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00	9 533,00	4 199,38	44,05%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	906,00	50,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 907,00	66 907,00	39 290,60	58,72%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00	12 636,00	5 551,36	43,93%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 201,28	62,89%
c.		4260	Zakup energii	17 429,00	17 429,00	10 621,99	60,94%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	39,00	13,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 126,55	42,53%
g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	223,53	22,35%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	584,55	34,39%
i.		4430	Różne opłaty i składki	364,00	364,00	333,84	91,71%
j.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 478,00	23 478,00	17 608,50	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 763,00	22 763,00	11 251,93	49,43%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 763,00	22 763,00	11 251,93	49,43%
			I. Wydatki bieżące	1 064 213,00	1 076 213,00	530 382,92	49,28%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 017 135,00	1 029 135,00	508 235,56	49,38%

			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 468,00	906 468,00	442 397,70	48,80%	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 070,00	714 070,00	323 498,39	45,30%	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 100,00	50 080,89	98,01%	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 312,00	118 312,00	58 923,60	49,80%	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00	19 086,00	8 033,59	42,09%	
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	1 861,23	47,72%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 667,00	122 667,00	65 837,86	53,67%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	10 835,00	3 694,39	34,10%	
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 035,84	67,86%	
c.		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 918,96	59,73%	
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	14 680,00	0,00	0,00%	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	28,00	2,80%	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 363,13	48,95%	
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	2 000,00	2 000,00	902,14	45,11%	
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	527,22	32,95%	
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	717,00	71,70%	
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 352,00	44 352,00	33 264,00	75,00%	
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 078,00	47 078,00	22 147,36	47,04%	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 078,00	47 078,00	22 147,36	47,04%	
3.	80110		Gimnazja	3 857 850,00	3 915 160,00	1 838 793,65	46,97%	
			I. Wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	

			I. Wydatki bieżące	2 451 867,00	2 251 977,00	1 141 359,90	50,68%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 348 667,00	2 148 777,00	1 092 433,64	50,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 985,00	1 850 985,00	911 756,73	49,26%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 893,00	1 464 893,00	678 317,62	46,30%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 300,00	105 300,00	98 874,56	93,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 160,00	241 160,00	118 449,14	49,12%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 132,00	39 132,00	16 115,41	41,18%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 682,00	297 792,00	180 676,91	60,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	28 300,00	19 226,76	67,94%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 503,82	17,52%
c.		4260	Zakup energii	125 800,00	125 800,00	73 764,47	58,64%
d.		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	7 500,00	615,00	8,20%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	235,00	21,36%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	20 470,00	12 980,74	63,41%
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	3 360,00	3 360,00	1 333,90	39,70%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	487,28	32,49%
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 243,00	89,19%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 202,00	80 202,00	60 151,50	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 110,00	1 960,00	92,89%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	48 926,26	47,41%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 200,00	103 200,00	48 926,26	47,41%
			I. Wydatki bieżące	1 405 983,00	1 410 983,00	695 233,75	49,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 334 296,00	1 339 296,00	664 317,02	49,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 050,00	1 159 050,00	569 723,93	49,15%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 975,00	908 975,00	415 392,13	45,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 950,00	71 950,00	69 302,68	96,32%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 258,00	153 258,00	75 775,34	49,44%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 867,00	24 867,00	9 253,78	37,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 246,00	180 246,00	94 593,09	52,48%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	7 861,16	32,75%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
c.		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	30 900,77	56,18%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	23,33%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	14 103,47	54,24%
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 131,54	45,26%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00	1 614,00	774,96	48,01%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	225,00	5,63%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 681,00	51 681,00	38 760,75	75,00%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 687,00	71 687,00	30 916,73	43,13%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 687,00	71 687,00	30 916,73	43,13%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 991,00	141 991,00	52 234,90	36,79%
			I. Wydatki bieżące	141 991,00	141 991,00	52 234,90	36,79%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	141 991,00	141 991,00	52 234,90	36,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 791,00	24 791,00	9 812,97	39,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00	20 940,00	8 399,54	40,11%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	3 337,00	1 240,70	37,18%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	172,73	33,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 200,00	117 200,00	42 421,93	36,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	41 521,93	35,79%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 594,00	420 994,00	193 151,38	45,88%
			I. Wydatki bieżące	421 594,00	420 994,00	193 151,38	45,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	420 594,00	420 594,00	193 151,38	45,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 444,00	364 444,00	166 216,70	45,61%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 889,00	283 889,00	118 329,89	41,68%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	20 632,03	97,78%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 084,00	47 084,00	21 877,36	46,46%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00	7 211,00	3 086,12	42,80%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	2 291,30	44,41%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 150,00	56 150,00	26 934,68	47,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 072,75	48,29%
b.		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	2 117,47	39,95%
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 958,28	32,64%
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	549,32	27,47%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 006,55	67,10%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	697,00	69,70%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	4 612,50	75,00%
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	7 000,00	3 825,00	54,64%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	60 680,00	60 680,00	28 708,98	47,31%
			I. Wydatki bieżące	60 680,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 680,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 680,00	0,00	0,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	0,00	0,00	
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 820,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 000,00	4 654,96	42,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	11 000,00	4 654,96	42,32%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	4 654,96	42,32%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 440,00	36,00%

b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	101,96	20,39%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	3 113,00	47,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 600,00	3 035,00	31,61%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 600,00	3 035,00	31,61%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 600,00	3 035,00	31,61%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 035,00	60,70%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 420,00	8 217,71	61,23%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 420,00	8 217,71	61,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 420,00	8 217,71	61,23%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	900,00	33,33%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	272,71	38,96%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 020,00	7 045,00	70,31%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 160,00	4 808,59	52,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 160,00	4 808,59	52,50%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 160,00	4 808,59	52,50%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	2 880,00	50,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	93,59	31,20%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	1 835,00	59,19%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 012,73	60,25%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	3 012,73	60,25%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	3 012,73	60,25%

a.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	21,73	7,24%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	2 991,00	63,64%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	1 342,77	20,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 500,00	1 342,77	20,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	1 342,77	20,66%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	322,77	32,28%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	1 020,00	18,55%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	3 637,22	60,62%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 000,00	3 637,22	60,62%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	3 637,22	60,62%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	257,22	51,44%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	880,00	29,33%
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 261,00	1 303 311,00	678 054,88	52,03%
			I. Wydatki bieżące	166 687,00	166 687,00	86 198,23	51,71%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	166 187,00	166 187,00	86 198,23	51,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 462,00	83 462,00	49 619,80	59,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00	67 225,00	39 717,67	59,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	4 414,02	86,55%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00	9 582,00	5 053,51	52,74%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	434,60	27,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 725,00	82 725,00	36 578,43	44,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	858,85	28,16%
b.		4220	Zakup środków żywności	70 875,00	70 875,00	32 466,11	45,81%
c.		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	403,47	20,17%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	2 850,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	171 647,00	171 647,00	102 223,26	59,55%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	171 147,00	171 147,00	102 223,26	59,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 687,00	91 687,00	48 399,20	52,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632,00	72 632,00	36 249,94	49,91%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 980,00	5 131,87	85,82%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	6 112,77	54,34%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 825,00	904,62	49,57%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 460,00	79 460,00	53 824,06	67,74%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 295,00	2 930,14	55,34%
b.		4220	Zakup środków żywności	63 360,00	63 360,00	44 884,56	70,84%
c.		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 150,00	44,23%
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	904,36	45,22%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 150,00	75,00%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	805,00	805,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	249 636,00	249 636,00	134 218,86	53,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	248 636,00	248 636,00	133 901,52	53,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 699,00	110 699,00	61 848,28	55,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 074,00	87 074,00	46 737,43	53,68%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 667,13	93,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	14 218,00	7 591,80	53,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	2 307,00	851,92	36,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 937,00	137 937,00	72 053,24	52,24%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	2 745,00	2 195,05	79,97%

b.		4220	Zakup środków żywności	130 192,00	130 192,00	66 218,19	50,86%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	317,34	31,73%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	317,34	31,73%
			I. Wydatki bieżące	196 351,00	196 351,00	94 374,01	48,06%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	196 071,00	196 071,00	94 254,01	48,07%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 209,00	90 209,00	45 583,05	50,53%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 865,00	71 865,00	33 479,43	46,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 512,70	99,33%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,00	11 008,00	5 988,45	54,40%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 786,00	602,47	33,73%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 862,00	105 862,00	48 670,96	45,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 302,00	353,05	15,34%
b.		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	99 000,00	45 381,75	45,84%
c.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
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	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	120,00	42,86%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	120,00	42,86%
			I. Wydatki bieżące	210 283,00	210 283,00	104 986,05	49,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	210 133,00	210 133,00	104 902,67	49,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 752,00	82 752,00	46 409,76	56,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 553,00	64 553,00	34 545,55	53,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 428,04	98,69%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00	10 935,00	5 907,49	54,02%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 764,00	528,68	29,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 381,00	127 381,00	58 492,91	45,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	4 222,00	796,38	18,86%
b.		4220	Zakup środków żywności	114 109,00	114 109,00	52 885,14	46,35%

c.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	578,62	23,14%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 532,77	61,31%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	83,38	55,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	83,38	55,59%
			I. Wydatki bieżące	175 758,00	175 808,00	86 895,57	49,43%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	175 158,00	175 208,00	86 817,83	49,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 013,00	83 013,00	41 985,01	50,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 535,00	65 535,00	31 393,94	47,90%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 498,22	86,50%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	10 564,00	5 337,91	50,53%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 714,00	754,94	44,05%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 145,00	92 195,00	44 832,82	48,63%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00	8 693,00	5 718,63	65,78%
b.		4220	Zakup środków żywności	72 342,00	72 342,00	33 471,90	46,27%
c.		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 573,29	61,27%
d.		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76%
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	77,74	12,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	77,74	12,96%
			I. Wydatki bieżące	132 899,00	132 899,00	69 158,90	52,04%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	132 539,00	132 539,00	68 811,70	51,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 275,00	64 275,00	36 338,06	56,54%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 521,00	50 521,00	27 313,86	54,06%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 091,26	97,41%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 220,00	4 447,49	54,11%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 334,00	485,45	36,39%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 264,00	68 264,00	32 473,64	47,57%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	969,25	49,71%
b.		4220	Zakup środków żywności	60 624,00	60 624,00	28 147,59	46,43%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	35,00	43,75%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	676,50	42,28%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	395,30	39,14%
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	347,20	96,44%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	347,20	96,44%
8.	80195		Pozostała działalność	97 259,00	101 549,00	76 784,25	75,61%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	23 573,00	23 573,00	17 679,75	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 573,00	23 573,00	17 679,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 573,00	23 573,00	17 679,75	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 573,00	23 573,00	17 679,75	75,00%
			I. Wydatki bieżące	37 905,00	37 905,00	28 428,75	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 905,00	37 905,00	28 428,75	75,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 905,00	37 905,00	28 428,75	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00	37 905,00	28 428,75	75,00%
			I. Wydatki bieżące	15 256,00	15 256,00	11 442,00	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 256,00	15 256,00	11 442,00	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 256,00	15 256,00	11 442,00	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 256,00	15 256,00	11 442,00	75,00%
			I. Wydatki bieżące	7 473,00	7 473,00	5 604,75	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 473,00	7 473,00	5 604,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 473,00	7 473,00	5 604,75	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	7 473,00	5 604,75	75,00%
			I. Wydatki bieżące	6 535,00	6 535,00	4 901,25	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 535,00	6 535,00	4 901,25	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535,00	6 535,00	4 901,25	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00	6 535,00	4 901,25	75,00%
			I. Wydatki bieżące	5 917,00	5 917,00	4 437,75	75,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 917,00	5 917,00	4 437,75	75,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 917,00	5 917,00	4 437,75	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00	5 917,00	4 437,75	75,00%
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	226 870,00	71 239,41	31,40%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	4 860,00	38,88%
			I. Wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	4 860,00	38,88%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00	12 500,00	4 860,00	38,88%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	214 370,00	66 379,41	30,96%
			I. Wydatki bieżące	207 500,00	214 370,00	66 379,41	30,96%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00	156 500,00	45 888,41	29,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00	70 200,00	29 010,77	41,33%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 999,23	47,60%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	71,54	7,15%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	26 940,00	41,45%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	86 300,00	16 877,64	19,56%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	5 197,24	20,54%
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	11 400,40	24,26%
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	57 870,00	20 491,00	35,41%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	16 870,00	0,00	0,00%
b.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	20 491,00	81,96%
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 878 866,00	4 036 113,36	1 787 676,95	44,29%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00	13 310,93	17,75%
			I. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	13 310,93	17,75%

			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00	75 000,00	13 310,93	17,75%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	13 310,93	17,75%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	75 000,00	75 000,00	13 310,93	17,75%
2.	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 360,00	15 360,00	2 504,04	16,30%
			I. Wydatki bieżące	15 360,00	15 360,00	2 504,04	16,30%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 360,00	15 360,00	2 504,04	16,30%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00	9 360,00	2 504,04	26,75%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 440,52	48,81%
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.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	63,52	6,35%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 667,00	2 319 667,00	1 005 924,35	43,37%
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	13 000,00	10 743,34	82,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	759,74	75,97%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	759,74	75,97%
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	759,74	75,97%
			2. Dotacje	10 000,00	12 000,00	9 983,60	83,20%
a.		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 000,00	9 983,60	83,20%
			I. Wydatki bieżące	2 306 667,00	2 306 667,00	995 181,01	43,14%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00	101 200,00	54 632,61	53,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00	96 655,00	50 156,92	51,89%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00	50 916,00	24 360,00	47,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00	3 998,00	3 970,46	99,31%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	40 396,00	21 132,36	52,31%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	694,10	51,61%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00	4 545,00	4 475,69	98,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00	309,00	239,69	77,57%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00	2 205 467,00	940 548,40	42,65%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00	2 205 467,00	940 548,40	42,65%
5.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 944,00	18 975,00	7 974,75	42,03%
			I. Wydatki bieżące	18 944,00	18 944,00	7 974,75	42,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 944,00	18 944,00	7 974,75	42,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944,00	18 944,00	7 974,75	42,10%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 944,00	18 944,00	7 974,75	42,10%

			I. Wydatki bieżące	0,00	31,00	0,00	0,00%
			1. Dotacje	0,00	31,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	0,00	0,00%
6.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 650,00	222 700,00	103 400,30	46,43%
			I. Wydatki bieżące	221 650,00	221 650,00	102 503,20	46,25%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 650,00	211 650,00	102 503,20	48,43%
a.		3110	Świadczenia społeczne	211 650,00	211 650,00	102 503,20	48,43%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 050,00	897,10	85,44%
			1. Dotacje	0,00	1 050,00	897,10	85,44%
a.		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 050,00	897,10	85,44%
7.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	15 308,63	76,54%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 308,63	76,54%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 308,63	76,54%
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 308,63	76,54%
8.	85216		Zasiłki stałe	155 400,00	152 040,00	63 775,55	41,95%
			I. Wydatki bieżące	155 400,00	151 400,00	63 200,51	41,74%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400,00	151 400,00	63 200,51	41,74%
a.		3110	Świadczenia społeczne	155 400,00	151 400,00	63 200,51	41,74%

					0,00	640,00	575,04	89,85%
				I. Wydatki bieżące	0,00	640,00	575,04	89,85%
				1. Dotacje	0,00	640,00	575,04	89,85%
a.		2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	640,00	575,04	89,85%
g.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	692 282,00	692 282,00	369 016,09	53,30%
				I. Wydatki bieżące	692 282,00	692 282,00	369 016,09	53,30%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	688 782,00	688 782,00	368 436,09	53,49%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 042,00	568 042,00	314 865,14	55,43%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 247,00	438 247,00	224 522,38	51,23%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 168,00	34 168,00	33 924,37	99,29%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 067,00	71 067,00	44 069,09	62,01%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 360,00	4 749,30	50,74%
e.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	7 600,00	50,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 740,00	120 740,00	53 570,95	44,37%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	2 132,86	9,48%
b.		4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 663,40	43,10%
c.		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	432,96	14,43%
d.		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
e.		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 741,45	71,85%
f.		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	326,64	32,66%
g.		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	596,55	39,77%
h.		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	837,63	16,75%
i.		4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	5 300,17	40,77%
j.		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	303,00	15,15%
k.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	7 961,66	65,26%
l.		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	840,00	840,00	698,00	83,10%
l.		4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00	200,00	136,40	68,20%
m.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	461,18	23,06%
n.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 949,05	24,36%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	580,00	16,57%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	580,00	16,57%
10.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 979,00	55 979,00	18 020,35	32,19%
			I. Wydatki bieżące	40 979,00	55 979,00	18 020,35	32,19%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 979,00	55 979,00	18 020,35	32,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 979,00	35 779,00	11 540,35	32,25%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	240,35	21,85%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 879,00	34 679,00	11 300,00	32,58%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	20 200,00	6 480,00	32,08%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 200,00	6 480,00	32,08%
11.	85295		Pozostała działalność	297 584,00	440 110,36	188 441,96	42,82%
			I. Wydatki bieżące	269 364,00	281 864,00	183 091,26	64,96%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 364,00	281 864,00	183 091,26	64,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	269 364,00	281 864,00	183 091,26	64,96%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	18 000,00	147 786,36	1 950,00	1,32%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	147 786,36	1 950,00	1,32%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 000,00	143 786,36	1 950,00	1,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 784,75	0,00	0,00%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 216,12	0,00	0,00%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 040,38	0,00	0,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 773,20	0,00	0,00%
d.		4119	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,89	0,00	0,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	951,37	0,00	0,00%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,39	0,00	0,00%
g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 561,66	0,00	0,00%
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	36,74	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	88 001,61	1 950,00	2,22%
a.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 392,37	1 905,17	2,79%
b.		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 609,24	44,83	0,23%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

				I. Wydatki bieżące	10 220,00	10 460,00	3 400,70	32,51%
				1. Dotacje	0,00	240,00	50,00	20,83%
a.		2910		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	50,00	20,83%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00	10 220,00	3 350,70	32,79%
a.		3110		Świadczenia społeczne	10 220,00	10 220,00	3 350,70	32,79%
XIV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 703,00	507 973,00	265 160,21	52,20%
1.		85401		Świetlice szkolne	457 703,00	457 703,00	227 647,49	49,74%
				I. Wydatki bieżące	111 541,00	111 541,00	55 222,38	49,51%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	104 395,00	104 395,00	51 995,74	49,81%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 549,00	95 549,00	46 930,75	49,12%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 070,00	76 070,00	35 596,50	46,79%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	4 306,16	98,54%
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 130,81	47,16%
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	2 109,00	897,28	42,55%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 846,00	8 846,00	5 064,99	57,26%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	215,49	10,77%
b.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	465,00	46,50%
c.		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 846,00	4 384,50	75,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146,00	7 146,00	3 226,64	45,15%
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 146,00	7 146,00	3 226,64	45,15%
				I. Wydatki bieżące	153 356,00	153 356,00	68 954,50	44,96%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	142 947,00	142 947,00	64 454,09	45,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 714,00	134 714,00	58 804,34	43,65%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00	106 860,00	45 938,26	42,99%
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 055,90	62,40%

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 373,00	18 373,00	8 092,20	44,04%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00	2 981,00	717,98	24,09%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 233,00	8 233,00	5 649,75	68,62%
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	7 533,00	7 533,00	5 649,75	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 409,00	10 409,00	4 500,41	43,24%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 409,00	10 409,00	4 500,41	43,24%
			I. Wydatki bieżące	95 332,00	95 332,00	49 069,30	51,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 065,00	89 065,00	46 092,02	51,75%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 610,00	81 610,00	41 185,59	50,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	64 480,00	31 287,99	48,52%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 115,06	97,98%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	11 125,00	5 369,88	48,27%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 805,00	412,66	22,86%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455,00	7 455,00	4 906,43	65,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 265,18	84,35%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00	4 855,00	3 641,25	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267,00	6 267,00	2 977,28	47,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 267,00	6 267,00	2 977,28	47,51%
			I. Wydatki bieżące	64 397,00	64 397,00	35 517,67	55,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 149,00	61 149,00	33 550,67	54,87%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 269,00	58 269,00	31 390,67	53,87%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	44 980,00	22 523,46	50,07%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 230,00	4 215,79	99,66%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	7 794,00	4 048,03	51,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 265,00	603,39	47,70%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00	3 248,00	1 967,00	60,56%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 248,00	3 248,00	1 967,00	60,56%
			I. Wydatki bieżące	33 077,00	33 077,00	18 883,64	57,09%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	31 320,00	31 320,00	17 985,16	57,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880,00	29 880,00	16 905,16	56,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 425,00	23 425,00	12 871,82	54,95%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 930,00	1 544,94	80,05%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	3 893,00	2 165,89	55,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	322,51	51,03%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00	1 757,00	898,48	51,14%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 757,00	1 757,00	898,48	51,14%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 270,00	37 512,72	74,62%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50 270,00	37 512,72	74,62%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 270,00	37 512,72	74,62%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 270,00	37 512,72	74,62%
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 271 555,00	2 282 155,00	960 689,39	42,10%
1.	90002		Gospodarka odpadami	216 000,00	216 000,00	88 020,00	40,75%
			I. Wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	88 020,00	40,75%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	216 000,00	216 000,00	88 020,00	40,75%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 000,00	216 000,00	88 020,00	40,75%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	88 020,00	40,75%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	2 835,73	40,51%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 835,73	40,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	2 835,73	40,51%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	2 835,73	40,51%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	117,17	5,86%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 718,56	54,37%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	7 702,03	19,26%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	7 702,03	19,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00	40 000,00	7 702,03	19,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	7 702,03	19,26%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	7 052,03	19,32%
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	650,00	18,57%
4.	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 600,00	21 925,59	43,33%
			I. Wydatki bieżące	40 000,00	50 600,00	21 925,59	43,33%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	600,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	50 000,00	21 925,59	43,85%
5.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	705 000,00	267 765,87	37,98%
			I. Wydatki bieżące	575 500,00	575 500,00	216 710,39	37,66%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	575 500,00	575 500,00	216 710,39	37,66%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 500,00	575 500,00	216 710,39	37,66%
a.		4260	Zakup energii	575 500,00	575 500,00	216 710,39	37,66%
			II. Wydatki majątkowe	129 500,00	129 500,00	51 055,48	39,43%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	129 500,00	51 055,48	39,43%
6.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
7.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
8.	90095		Pozostała działalność	1 139 055,00	1 139 055,00	572 440,17	50,26%
			I. Wydatki bieżące	1 139 055,00	1 139 055,00	572 440,17	50,26%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 122 055,00	1 122 055,00	562 902,49	50,17%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 755,00	878 755,00	440 080,47	50,08%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 584,00	697 584,00	321 657,00	46,11%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 500,00	51 500,00	50 327,13	97,72%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 161,00	110 161,00	59 716,41	54,21%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00	18 010,00	8 379,93	46,53%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00	243 300,00	122 822,02	50,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	133 500,00	76 504,80	57,31%
b.		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	10 366,66	38,40%
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 587,45	7,94%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	506,00	33,73%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 580,64	30,54%
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	316,57	31,66%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 631,03	54,37%
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	593,47	29,67%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 770,44	44,26%
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 506,00	31,33%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	18 388,96	85,13%


I.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 700,00	3 700,00	3 070,00	82,97%
I.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	9 537,68	56,10%
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	9 537,68	56,10%
XVI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 586 480,50	1 653 870,90	495 466,31	29,96%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 375,00	192 185,40	96 553,91	50,24%
				I. Wydatki bieżące	128 375,00	172 997,40	96 553,91	55,81%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	84 375,00	128 997,40	61 803,91	47,91%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	20 892,00	3 600,00	17,23%
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	18 100,00	18 892,00	3 600,00	19,06%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 275,00	108 105,40	58 203,91	53,84%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 275,00	49 275,00	25 724,72	52,21%
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 660,00	66,50%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	54 830,40	29 819,19	54,38%
				2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
				3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	19 188,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	19 188,00	0,00	0,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 708,00	0,00	0,00%
a.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 295,00	0,00	0,00%
b.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 413,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 480,00	0,00	0,00%
a.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 136,00	0,00	0,00%
b.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 344,00	0,00	0,00%

2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 040 000,00	176 886,81	17,01%
			I. Wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 040 000,00	176 886,81	17,01%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 040 000,00	1 040 000,00	176 886,81	17,01%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 472,00	194 472,00	56 856,79	29,24%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 176,00	457 176,00	94 379,60	20,64%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 352,00	388 352,00	25 650,42	6,60%
3.	92116		Biblioteki	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			I. Wydatki bieżące	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
			1.Dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 105,50	27 685,50	15 025,59	54,27%
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			I. Wydatki bieżące	12 105,50	15 685,50	15 025,59	95,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962,50	0,00	0,00	
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,13	0,00	0,00	
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	894,37	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 143,00	15 685,50	15 025,59	95,79%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 111,13	7 606,51	93,78%
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,37	1 342,33	93,78%
c.		4307	Zakup usług pozostałych	4 223,65	4 223,65	4 167,98	98,68%
d.		4309	Zakup usług pozostałych	745,35	745,35	735,52	98,68%
e.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	997,90	997,90	997,27	99,94%

f.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	176,10	176,10	175,98	99,93%
XVII.	926			KULTURA FIZYCZNA	1 308 467,17	1 348 595,80	821 183,05	60,89%
1.	92601			Obiekty sportowe	422 821,17	437 949,80	327 275,37	74,73%
				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 ppp)	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%
				II. Wydatki majątkowe	303 781,37	303 910,00	300 025,93	98,72%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	303 781,37	303 910,00	300 025,93	98,72%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 895,34	11 260,00	7 460,00	66,25%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 818,92	231 842,20	231 821,10	99,99%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 067,11	60 807,80	60 744,83	99,90%
				I. Wydatki bieżące	35 000,00	50 000,00	27 249,44	54,50%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00	50 000,00	27 249,44	54,50%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	50 000,00	27 249,44	54,50%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	12 920,60	71,78%
b.			4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	131,44	2,63%
c.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 861,48	97,23%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	9 335,92	42,44%
				II. Wydatki majątkowe	44 999,80	44 999,80	0,00	0,00%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	44 999,80	44 999,80	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 674,98	23 674,98	0,00	0,00%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 924,82	17 924,82	0,00	0,00%
2.	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	815 090,00	820 090,00	436 105,66	53,18%
				I. Wydatki bieżące	156 000,00	161 000,00	60 571,11	37,62%
				1.Wydatki jednostki budżetowej	86 000,00	91 000,00	38 571,11	42,39%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	5 900,00	25,65%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	5 900,00	27,06%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	68 000,00	32 671,11	48,05%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 000,00	8 316,35	22,48%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 737,76	79,13%
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	617,00	61,70%
			2.Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
			I. Wydatki bieżące	659 090,00	659 090,00	375 534,55	56,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	657 090,00	657 090,00	374 673,63	57,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 590,00	389 590,00	187 076,18	48,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 090,00	279 090,00	130 313,75	46,69%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	17 370,05	86,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	24 927,16	47,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	1 943,47	24,29%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 521,75	41,74%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500,00	267 500,00	187 597,45	70,13%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	21 854,62	71,65%
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	791,52	39,58%
c.		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	57 576,75	63,97%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 834,20	56,68%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 728,36	86,21%
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	3 500,00	3 500,00	1 488,90	42,54%
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	221,62	44,32%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 294,68	64,73%

k.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 405,00	94,05%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
ł.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000,00	21 000,00	10 169,00	48,42%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00	30 000,00	20 971,30	69,90%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	307,50	10,25%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	860,92	43,05%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	860,92	43,05%
3.	92695		Pozostała działalność	70 556,00	90 556,00	57 802,02	63,83%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	38 000,00	9 300,00	24,47%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 300,00	51,67%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
b.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
			I. Wydatki bieżące	52 556,00	52 556,00	48 502,02	92,29%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 556,00	52 556,00	48 502,02	92,29%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	38 500,00	37 019,99	96,16%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	684,49	34,22%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	9,26	9,26%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 400,00	36 326,24	99,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00	14 056,00	11 482,03	81,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	11 482,03	85,05%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	41 222 178,65	42 422 228,15	16 894 350,43	39,82%



W O J T

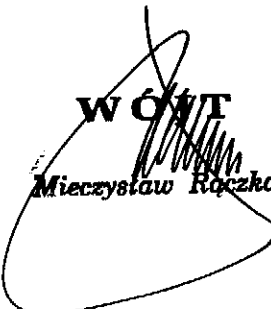
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

Struktura wydatków na 2012 rok

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 472 186,00	23 693 238,92	11 341 131,69	47,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 079,00	15 186 894,00	7 539 461,63	49,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 319 107,00	8 506 344,92	3 801 670,06	44,69%
w tym				
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00%
rezerwy ogólne	150 000,00	133 746,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	459 060,00	354 250,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 557,00	3 667 327,00	1 707 202,02	46,55%
dotacje	1 161 508,00	1 188 400,00	445 437,31	37,48%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	743 590,00	770 482,00	249 637,64	32,40%
dotacje celowe	339 590,00	362 521,00	31 131,90	8,59%
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	10 000,00	13 961,00	11 505,74	82,41%
dotacje podmiotowe	394 000,00	394 000,00	207 000,00	52,54%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	417 918,00	417 918,00	195 799,67	46,85%
dotacje celowe	276 368,00	276 368,00	129 117,07	46,72%
dotacje podmiotowe	141 550,00	141 550,00	66 682,60	47,11%
Wydatki na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	262 157,52	419 854,88	103 006,54	24,53%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 210,52	90 073,77	26 779,00	29,73%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 947,00	325 781,11	76 227,54	23,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu jst	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%
Wydatki na obsługę długu jst	855 276,00	855 276,00	431 252,39	50,42%

Wydatki majątkowe	11 862 494,13	12 598 131,35	2 866 320,48	22,75%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	6 145 357,91	6 893 231,16	2 024 714,55	29,37%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	5 267 136,22	5 274 900,19	841 605,93	15,95%
dotacje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
w tym:				
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
rezerwa celowa	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
w tym:				
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	11 862 494,13	12 598 131,35	2 866 320,48	22,75%
ogółem:	41 222 178,65	42 422 228,15	16 894 350,43	39,82%


WÓJT
 Mieczysław Rączka