

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 719,00	65 074,88	47,25%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	17 136,67	21,42%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	17 136,67	21,42%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 382,00	69,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 382,00	69,10%
	01095		Pozostała działalność	47 719,00	42 556,21	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	575,79	23,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 472,17	30,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40 509,00	40 508,25	100,00%
600			Transport i łączność	1 336 258,00	261 599,00	19,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 758,00	8 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 500,00	252 841,00	19,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	384,75	89,48%
		4120	Składki na F-sz Pracy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 351,44	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 422,77	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 547,36	84,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	115 134,68	9,88%
630			Turystyka	54 500,00	726,51	1,33%
	63095		Pozostała działalność	54 500,00	726,51	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	244,00	1,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	482,51	32,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00	39 736,58	61,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 700,00	18 346,92	49,99%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	36 700,00	18 346,92	49,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	2 111,55	Błąd:522

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 111,55	42,23%
	70095		Pozostała działalność	22 400,00	19 278,11	86,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	3 000,00	1 387,37	46,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 490,74	97,00%
710			Działalność usługowa	105 000,00	22 996,80	21,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	12 968,40	14,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	12 468,40	14,33%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	7 027,20	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 027,20	70,27%
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 001,20	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 001,20	60,02%
750			Administracja publiczna	1 525 597,00	989 588,62	64,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	28 250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	23 175,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	3 995,00	50,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 160,00	580,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	75022		Rady gmin	38 000,00	21 694,77	57,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 203,00	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	942,45	15,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	549,32	27,47%
	75023		Urzędy gmin	1 311 035,00	881 490,52	67,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 757,40	79,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 650,00	388 722,97	56,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 863,00	49 718,02	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 364,00	69 532,18	60,80%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 370,00	10 269,36	62,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	647,00	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 436,28	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 989,74	77,32%
		4260	Zakup energii	9 200,00	6 843,34	74,38%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 482,98	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	51 555,21	80,56%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 100,00	2 791,66	54,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 967,08	39,34%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	15 000,00	5 075,83	33,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	15 305,75	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 730,50	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	12 800,00	87,19%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 530,00	56,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 206,20	55,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 008,00	15 989,05	76,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 139,97	97,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 383,29	37,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 129,82	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 253,47	41,69%
	75095		Pozostała działalność	95 062,00	48 770,04	51,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu tery tor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 600,00	797,30	49,83%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	10 120,00	42,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 932,56	52,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 432,00	2 431,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	3 567,95	60,91%
		4120	Składki na F-sz Pracy	780,00	478,04	61,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 386,00	34,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 349,22	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 207,00	22,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	2 500,00	70,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	265,75	17,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	265,75	19,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	
		4120	Składki na F-sz Pracy	17,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	15,75	2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	250,00	48,45%
	75109		Wybory do rad gmin...	140,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Błąd:511	38 438,57	Błąd:511
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	3 500,00	29,17%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	3 500,00	29,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 600,00	32 605,93	34,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	900,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 311,20	32,47%
		4260	Zakup energii	3 080,00	1 618,34	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 162,50	44,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 373,73	45,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	2 872,16	46,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 368,00	62,40%
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 332,64	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 332,64	97,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	22 554,88	61,96%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	36 400,00	22 554,88	61,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 280,00	8 401,35	41,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	485,00	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 668,53	94,92%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	56 600,00	26 823,90	47,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	26 823,90	47,39%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	56 600,00	26 823,90	47,39%
758			Różne rozliczenia	97 656,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 656,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 250,00	0,00	0,00%
		6080	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 406,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 294 932,00	3 024 135,15	57,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 987,00	1 723 790,41	57,92%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 140,00	59 445,27	52,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 521,00	892 547,66	54,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 641,00	123 626,07	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 205,00	197 461,50	58,21%
		4120	Składki na F-sz Pracy	46 375,00	28 373,06	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 238,29	48,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 536,00	119 264,85	50,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 191,00	8 273,87	81,19%
		4260	Zakup energii	45 299,00	21 724,85	47,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 123,00	2 869,11	40,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 282,00	50 087,23	79,15%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 182,00	550,37	13,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	370,66	19,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 679,48	41,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 395,00	6 589,01	42,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 197,00	69 787,00	76,52%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 395,00	48,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 000,00	4 831,16	43,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	13 312,23	51,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	103 363,74	65,84%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	165 287,00	92 313,35	55,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	5 298,64	54,68%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 790,00	58 623,80	51,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 433,00	8 393,61	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	13 371,83	58,42%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 260,00	1 895,47	58,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	4 730,00	76,00%
	80104		Przedszkola	395 000,00	203 500,00	51,52%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	395 000,00	203 500,00	51,52%
	80110		Gimnazja	1 371 998,00	795 259,21	57,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 810,00	36 779,36	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	520 654,33	53,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 305,00	70 976,34	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 630,00	115 471,76	60,26%
		4120	Składki na F-sz Pracy	27 075,00	16 357,42	60,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00	35 020,00	72,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	128 314,89	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	128 314,89	55,79%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	46 390,00	40 371,53	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 437,87	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 140,00	6 113,38	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	5 141,72	81,49%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 140,00	878,56	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 100,00	8 830,00	36,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	8 830,00	36,64%
	80195		Pozostała działalność	86 170,00	31 755,76	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	3 646,54	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 590,00	3 159,22	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,00	24 950,00	83,31%
851			Ochrona zdrowia	107 075,00	43 768,41	40,88%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	10 000,00	40,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000,00	10 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	33 768,41	41,18%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	6 876,80	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 517,02	59,96%
		4120	Składki na F-sz Pracy	363,00	217,34	59,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 720,31	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 872,48	57,45%
		4260	Zakup energii	1 800,00	238,25	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00	3 926,21	35,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	305,00	76,25%
	85195		Pozostała działalność	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 845 501,00	1 463 233,97	51,42%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	991 317,58	51,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 710,00	943 080,00	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 152,00	16 408,64	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 996,00	1 995,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 475,00	21 543,38	46,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	910,00	445,81	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 387,54	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 157,00	3 213,14	77,29%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600,00	200,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	89,60	22,40%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	1 040,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 954,01	65,13%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	7 153,17	55,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 153,17	55,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	309 148,00	135 615,87	43,87%
		3110	Świadczenia społeczne	309 148,00	135 615,87	43,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	10 278,74	34,26%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 278,74	34,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 157,00	120 588,37	53,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 110,00	68 976,66	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 630,54	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 204,00	15 257,37	58,23%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 682,00	2 143,38	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 054,24	63,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	7 178,11	99,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	3 801,81	46,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	925,00	61,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	467,46	46,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 893,80	63,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 028,00	111 146,31	57,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 582,00	75 221,86	54,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 573,00	8 572,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	16 802,03	65,47%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 605,00	2 360,45	65,48%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	595,74	14,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	778,77	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	998,54	45,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 636,01	76,16%
	85295		Pozostała działalność	133 168,00	87 133,93	65,43%
		3110	Świadczenia społeczne	122 168,00	81 206,80	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 927,13	53,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 032,00	124 804,19	56,21%
	85401		Świetlice szkolne	194 573,00	99 824,19	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 584,00	32 768,44	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,00	4 498,76	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	6 900,48	55,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 750,00	977,64	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	1 321,86	24,39%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	48 807,01	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	2 400,00	40,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 150,00	76,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 989,00	24 980,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 989,00	24 980,00	99,96%
	85495		Pozostała działalność	2 470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 650,00	231 182,84	20,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 000,00	30 374,64	4,36%
		2650	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	10 000,00	3 374,64	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 000,00	25 000,00	29,41%
	90002		Gospodarka odpadami	107 500,00	45 643,20	42,46%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	92 000,00	45 643,20	49,61%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	9 692,65	24,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 645,44	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 047,21	21,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	94 002,77	49,48%
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 417,52	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 585,25	47,64%
	90095		Pozostała działalność	95 150,00	51 469,58	54,09%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 318,00	29 960,39	51,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,84	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 485,00	6 498,70	61,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 502,00	1 104,96	73,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 896,60	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 639,85	41,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	91,20	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 719,00	3 178,04	67,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12,00	1,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	4 395,00	91,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 500,00	188 336,52	51,25%
	92109			292 500,00	143 336,52	49,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	133 000,00	53,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 739,42	71,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	273,14	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 323,96	86,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jedn. sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	45 000,00	60,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	45 000,00	60,00%
926			Kultura fizyczna i sport	90 915,00	59 757,40	65,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	28 500,00	50,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	28 500,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	33 915,00	31 257,40	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 915,00	31 257,40	92,16%
			WYDATKI OGÓLEM:	Błąd:511	6 603 023,97	Błąd:511