

Plan na 30.06.2014
Wykonanie na 30.06.2014 r
co stanowi

30 119 348
14 117 162
46,87%

Wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014 r	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 361	2 045 965,74	1 088 630,82	53,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 631 361	1 635 429	697 969	42,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	893	29,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 690	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 056	40,56
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	986 182	1 255 883	689 330	54,89
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	379 636	252 259	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	242 543	99 087	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 200	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000	25 000	18 125	72,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	25 000	18 125	72,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 536,74	372 536,74	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 756,57	4 756,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 548,07	2 548,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	365 232,10	365 232,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	13 000	0	0,00
600			Transport i łączność	3 885 502	3 840 671	888 369	23,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 000	309 000	197 691	63,98
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000	309 000	197 691	63,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 502	3 531 671	690 678	19,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	168	168	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 598	10 408	71,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	150 000	89 457	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	155 000	61 821	39,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 827	19 229	19 229	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 605 000	2 637 676	45 650	1,73
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	688 675	555 000	463 945	83,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000	269 000	125 342	46,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	30 000	50 000	38 560	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	50 000	38 560	77,12
	70095		Pozostała działalność	211 000	219 000	86 782	39,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	3 000	4 000	2 489	62,23
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	5 626	62,51
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	91 000	35 744	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000	115 000	42 922	37,32
710			Działalność usługowa	90 500	98 300	72 631	73,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500	98 300	72 631	73,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 800	5 821	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	75 970	53 280	70,13
		4390	Zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy, analizy	5 500	13 530	13 530	100,00
750			Administracja publiczna	3 854 427	3 827 179	1 856 262	48,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 385	157 385	93 872	59,64
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	115 000	115 000	69 470	60,41
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	9 800	9 300	9 126	98,13
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 700	21 700	10 773	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685	1 685	622	36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	4 000	5 000	1 222	24,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 500	1 893	54,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	15	7,50
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	152 200	152 785	68 950	45,13
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	130 000	130 000	60 021	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	585	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	9 000	9 000	5 951	66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	615	7,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	2 361	47,22
		4360	Usługi telefonii komórkowej	200	200	1	0,72
	75023		Urzędy gmin	3 352 442	3 298 609	1 561 719	47,34
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	6 500	700	10,77
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 213 195	2 213 195	886 003	40,03

1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	171 124	149 122	149 122	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	340 000	340 000	169 132	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000	41 000	14 144	34,50
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000	444	7,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	12 085	5 623	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000	104 482	57 862	55,38
		4260	Zakup energii	96 000	75 000	35 313	47,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 371	68,55
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	125 998	84,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 500	1 567	34,83
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 500	5 127	48,82
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 000	8 000	3 245	40,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	3 011	75,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000	42 000	20 515	48,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 000	6 813	97,33
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	23 100	12 883	55,77
		4440	Odpis na ZFSS	39 196	39 196	29 397	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	715	715	656	91,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 712	10 712	4 166	38,89
		4530	Podatek od towarów i usług	44 000	29 000	12 897	44,47
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	13 000	8 728	67,14
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 000	7 002	7 002	100,00
		6309	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	20 000	0	0	
	75075		Promocja j.s.t.	10 000	15 000	8 414	56,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	5 930	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 000	2 483	31,04
	75095		Pozostała działalność	183 400	203 400	123 309	60,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 000	2 000	0	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	20 400	26 600	25 596	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	32 000	14 600	45,63
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	48 885	61,11
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	6 500	5 154	79,29
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	36 300	29 073	80,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	20 000	0	0,00
751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 198	13 654	12 456	91,23
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw.kontroli i ochr. prawa	1 198	1 198	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198	1 198	0	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 456	12 456	100,00
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	0	7 071	7 071	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	682	682	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	77	77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 057	4 057	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	569	569	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 639	824 159	296 755	36,01
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	2 000	2 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 139	615 159	286 596	46,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	8 030	7 056	87,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 500	2 500	1 240	49,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630	29 130	14 100	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000	18 500	12 437	67,23
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 814	56,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 800	3 744	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 670	2 264	29,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 760	7 380	7 380	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	6 900	5 464	79,19
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	466 249	466 249	230 096	49,35
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	60 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500	2 000	1 958	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 500	2 000	1 958	97,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000	203 000	6 201	3,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	4 159	59,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	2 042	51,05
		6068	Zakupy inwestycyjne jst	132 682	132 682	0	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jst	59 318	59 318	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	575 000	570 000	298 157	52,31
	75702		pożyczek j.s.t.	575 000	570 000	298 157	52,31
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	15 000	10 000	3 674	36,74
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	560 000	560 000	294 483	52,59
758			Różne rozliczenia	200 000	196 000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	196 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	200 000	196 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 891 623	9 278 623	4 509 439	48,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 078 515	5 052 061	2 507 440	49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 673	193 673	90 114	46,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 112 996	3 108 996	1 448 994	46,61
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	262 526	240 238	240 222	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społęcz.	601 820	600 481	290 435	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 525	84 525	30 705	36,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	5 758	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	265 000	282 132	114 472	40,57
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	7 000	923	13,19
		4260	Zakup energii	200 800	200 800	89 945	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 800	6 800	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 400	1 135	21,02
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	121 900	55 100	45,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500	6 000	1 843	30,72
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 260	1 260	607	48,21
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 500	8 700	4 150	47,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	6 700	3 065	45,74
		4430	Różne opłaty i składki	17 300	16 141	10 587	65,59
		4440	Odpis na ZFSS	150 115	150 115	112 586	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	40 000	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 015	866 749	235 855	27,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522	32 522	15 004	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	324 588	324 588	149 116	45,94
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	22 780	21 666	21 646	99,91
		4110	Składki na ubezpiecz. społęcz.	63 894	63 894	30 807	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 071	9 071	4 161	45,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 253	0	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych	0	217 980	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	154 515	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 100	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	20 160	20 160	15 120	75,00
	80104		Przedszkola	191 801	215 801	104 873	48,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	120 801	120 801	100 568	83,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000	61 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000	34 000	4 305	12,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 260	31 260	21 270	68,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810	11 810	6 442	54,55
		4220	Zakup środków żywności	18 950	18 950	14 328	75,61
		4260	Zakup energii	500	500	500	100,00
	80110		Gimnazja	1 737 167	1 729 467	837 247	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 859	101 859	44 257	43,45
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 151 525	1 141 297	509 182	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	104 783	89 283	89 243	99,96

1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpiecz. społęcz.	229 927	229 927	112 222	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762	32 762	14 148	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 228	7 857	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000	17 000	1 773	10,43
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	14 500	9 605	66,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700	0	0	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000	2 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	578	44,49
		4440	Odpisy na ZFSS	64 511	64 511	48 383	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 874	575 874	353 809	61,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 800	3 584	36,57
		4300	Zakup usług pozostałych	566 074	566 074	350 225	61,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000	13 177	50,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	13 177	50,68
	80148		Stołówki szkolne	740 783	744 203	406 862	54,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	894	40,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	318 075	323 701	159 827	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553	23 347	23 323	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 087	58 087	33 024	56,85
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 000	6 000	2 583	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204	13 204	4 151	31,44
		4220	Zakup środków żywności	255 157	255 157	145 425	56,99
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	24 692	58,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	70	4,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	3 640	56,01
		4440	Odpisy na ZFSS	12 307	12 307	9 232	75,01
	80195		Pozostała działalność	37 208	37 208	28 906	77,69
		4440	Odpisy na ZFSS	37 208	37 208	28 906	77,69
851			Ochrona zdrowia	170 276	172 776	106 597	61,70
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	2 768	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 768	92,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500	95 500	46 298	48,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org.pozytku publicznego i wolontariatu	7 000	7 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społęcz.	800	1 512	300	19,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	80	80	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	11 621	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 500	16 788	8 073	48,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	24 584	81,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	400	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 520	1 720	1 720	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	9 000	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	69 776	72 276	57 531	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	1 500	29	1,95
		4260	Zakup energii	53 000	53 000	45 780	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240	11 240	9 530	84,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 536	6 536	2 192	33,54
852			Pomoc społeczna	4 771 585	5 469 825	3 023 193	55,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 600	59 100	41 166	69,65
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	45 000	48 000	33 842	70,50
		4260	Zakup energii	15 600	10 100	6 362	62,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	962	96,22
	85202		Domy pomocy społecznej	161 040	161 040	50 596	31,42
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	161 040	161 040	50 596	31,42
	85204		Rodziny zastępcze	1 200	9 500	7 814	82,26
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 200	9 500	7 814	82,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0	18 081	1 451	8,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	15 119	1 446	9,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 549	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	358	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	55	5	9,04
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społecz.	2 982 870	2 858 226	1 501 321	52,53
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9 000	7 609	84,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 197	2 726 703	1 432 085	52,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	79 062	79 062	36 592	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 224	6 224	6 040	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 892	14 892	7 331	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093	1 093	520	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 300	5 300	967	18,24
		4260	Zakup energii	0	1 400	1	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	8 350	6 167	73,86
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	1 641	75,00
		4560	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 700	1 014	59,63
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	2 314	1 356	58,60
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	60 241	62 590	27 503	43,94
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	60 241	62 590	27 503	43,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	216 592	659 969	493 490	74,77
		3110	Świadczenia społeczne	195 955	639 332	483 119	75,57
		3119	Świadczenia społeczne	20 637	20 637	10 370	50,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	153 042	73 759	48,20
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	152 981	73 759	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0	61	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 778	300 240	288 812	96,19
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	389	389	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 778	299 851	288 423	96,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 629	790 761	383 460	48,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	350	
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	528 352	528 352	226 536	42,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	43 597	43 597	39 658	90,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	94 123	94 123	46 186	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	9 895	5 062	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 044	43,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	11 960	3 521	29,44
		4260	Zakup energii	0	21 600	2 038	9,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	290	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100	58 672	47 119	80,31
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 510	2 510	853	33,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	1 914	68,37
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 122	11 122	8 342	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	549	36,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125	24 125	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	3 568	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000	128	12,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	128	25,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 510	371 151	153 693	41,41
		3110	Świadczenia społeczne	189 510	369 329	153 693	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	822	0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 181	205 812	67 424	32,76
	85395		Pozostała działalność	201 181	205 812	67 424	32,76
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	105	105	99,94

1	2	3	4	5	6	7	
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	49 389	45 743	18 075	39,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 515	2 322	1 060	45,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 646	3 646	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992	1 185	1 184	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 653	11 556	3 427	29,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	772	869	336	38,66
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 589	1 589	421	26,51
		4129	Składka na Fundusz Pracy	85	85	22	26,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757	26 757	6 653	24,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193	1 193	128	10,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811	5 938	2 663	44,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146	156	85	54,70
		4307	Zakup usług pozostałych	82 961	85 219	15 339	18,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 168	4 288	621	14,48
		4367	Zakup usług telefonii komórkowej	2 279	2 279	1 108	48,63
		4369	Zakup usług telefonii komórkowej	121	121	59	48,50
		4437	Różne opłaty i składki	256	256	0	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	14	14	0	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11	11	100,00
		4707	Szkolenia pracowników	12 480	12 480	12 480	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 426	453 683	228 046	50,27
	85401		Świetlice szkolne	330 359	326 451	155 050	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 396	21 396	9 428	44,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	225 401	225 401	94 520	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 285	18 785	18 697	99,53
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	43 249	43 249	21 231	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133	5 725	2 254	39,38
		4440	Odpisy na ZFSS	11 895	11 895	8 920	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	125 165	72 995	58,32
		3240	Stypendia dla uczniów	0	125 165	72 995	58,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 067	2 067	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067	2 067	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 900	1 984 900	1 207 536	60,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 200	1 086 200	717 010	66,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 952	41 952	20 889	49,79
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 000	5 500	3 143	57,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	1 000	446	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 500	738	8,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 248	1 027 248	691 364	67,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	105	21,04
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 500	326	21,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	4 000	2 702	67,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	2 702	67,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	25 000	20 500	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 000	20 500	82,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 200	402 200	171 906	42,74
		4260	Zakup energii	320 000	255 000	124 230	48,72
		4270	Zakup usług remontowych	107 200	147 200	47 676	32,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000	51 000	21 465	42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	483	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	19 400	17	0,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	28 000	28 000	18 465	65,95
	90095		Pozostała działalność	416 000	416 000	273 953	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	160	15,99
		4260	Zakup energii	276 000	276 000	205 170	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	129 000	68 618	53,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000	10 000	4	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 351	751 747	290 435	38,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	10 000	5 379	53,79

1	2	3	4	5	6	7	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	5 000	10 000	5 379	53,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900	15 900	10 814	68,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000	384	38,44
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	5 464	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 500	3 992	88,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 400	822	34,25
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	151	15,07
	92116		Biblioteki	804 451	710 947	269 341	37,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	236 700	214 700	95 738	44,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	1 500	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	3 345	44,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	173 176	158 347	22 407	14,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	92 332	84 357	12 057	14,29
		6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	231 000	134 300	134 295	100,00
		6228	Dotacje cel.z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	47 735	47 735	0	0,00
		6229	Dotacje cel.z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	23 508	60 508	0	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	14 900	4 900	32,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000	10 000	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	4 900	4 900	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 200	117 053	45 889	39,20
	92601		Obiekty sportowe	28 000	56 353	10 947	19,43
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000	1 684	33,68
		4260	Zakup energii	11 000	10 000	2 956	29,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 353	6 308	60,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	31 000	0	0,00
	92605			0	10 000	10 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	0	10 000	10 000	
	92695		Pozostała działalność	52 200	50 700	24 941	49,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 000	4 500	1 859	41,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy	700	700	265	37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	14 643	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	12 000	7 594	63,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	480	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100	20,00
			Wydatki ogółem, z tego:	28 534 169	30 119 347,74	14 117 161,90	46,87
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 280 133	23 943 845	12 484 707	52,14
			- wynagrodzenia	9 064 592	9 032 048	4 342 473	48,08
			- pochodne od wynagrodzeń	1 692 160	1 695 791	807 557	47,62
			-Dotacje	371 501	354 501	201 686	56,89
			-Obsługa długu publicznego	575 000	570 000	298 157	52,31
			2.Wydatki majątkowe	6 254 036	6 175 503	1 632 455	26,43
			Rozchody w tym:	487 500	444 800	30 500	6,86
			raty kredytów	0	0	0	0,00
			spłata pożyczek	187 500	125 000	30 500	24,40
			wykup obligacji komunalnych	300 000	300 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	0	19 800	0	0,00
			wolne środki		0	0	
			Ogółem	29 021 669	30 564 148	14 147 662	46,29