

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	37 348 700,80	38 848 803,78	16 438 609,57	42,31%
010 Rolnictwo i łowiectwo	17 711,49	218 085,29	208 835,23	95,76%
01030 Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	7 250,00	50,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	7 250,00	50,00%
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	12 972,80	10 972,80	84,58%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	10 972,80	10 972,80	100,00%
01095 Pozostała działalność	1 211,49	190 612,49	190 612,43	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 211,49	186 898,69	186 898,69	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	214,80	214,74	99,97%
020 Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
40001 Dostarczanie ciepła	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	3 870 500,00	4 630 500,00	1 374 641,46	29,69%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 870 500,00	4 380 500,00	1 374 641,46	31,38%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	24 786,78	75,11%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 833,39	35,19%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	55 517,06	27,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	51 778,26	54,50%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	4 000 000,00	1 226 725,97	30,67%

630 Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 795 774,00	2 805 774,00	1 072 263,09	38,22%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 774,00	2 805 774,00	1 072 263,09	38,22%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	14 313,70	62,23%
§ 4260 Zakup energii	1 178 000,00	1 178 000,00	421 440,51	35,78%
§ 4270 zakup usług remontowych	396 124,00	396 124,00	196 643,40	49,64%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 077 650,00	1 077 650,00	427 618,52	39,68%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 246,96	40,82%
710 Działalność usługowa	85 330,00	105 330,00	69 685,71	66,16%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 830,00	98 830,00	69 685,71	70,51%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	18 830,00	14 119,70	74,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	55 566,01	69,46%
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	342 000,00	342 000,00	132 808,87	38,83%
72095 Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	132 808,87	38,83%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	15 308,87	25,51%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 464,00	64,88%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	202 000,00	202 000,00	85 836,00	42,49%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 200,00	24,40%
750 Administracja publiczna	3 389 160,51	3 439 386,68	1 599 129,18	46,49%
75011 Urzędy wojewódzkie	301 202,00	299 913,30	145 532,70	48,52%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	227 744,00	227 744,00	101 392,80	44,52%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00	15 444,10	15 444,10	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 208,00	34 208,00	17 728,75	51,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 517,00	5 517,00	2 859,47	51,83%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 771,43	62,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	586,00	48,83%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 000,20	3 750,15	75,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin	125 800,00	125 800,00	61 469,20	48,86%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	46 686,70	48,63%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 662,73	57,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	606,08	24,24%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	626,16	48,17%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	284,18	28,42%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	2 000,00	2 000,00	603,35	30,17%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin	2 887 234,51	2 920 349,38	1 353 764,78	46,36%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	3 299,22	31,42%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	87,74	4,39%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 482,00	1 673 482,00	728 753,26	43,55%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 760,00	112 586,03	112 586,03	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	267 479,00	267 479,00	125 983,72	47,10%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42 965,00	42 965,00	20 397,88	47,48%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	13 659,00	18,21%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 476,21	69,52%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	211 502,51	211 502,51	76 246,96	36,05%
§ 4260 zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 674,98	54,46%
§ 4270 zakup usług remontowych	33 000,00	63 000,00	33 691,06	53,48%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	275,00	6,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	55 707,45	55,71%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	33 000,00	7 061,05	21,40%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	11 233,07	28,08%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	27 125,22	56,51%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 137,44	52,55%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	38 834,84	29 126,13	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	7 944,00	66,20%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	15 000,00	15 000,00	2 899,90	19,33%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	65 000,00	33 819,41	52,03%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 580,05	97,20%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 542,02	52,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 542,02	52,71%
75095 Pozostała działalność	54 924,00	73 324,00	27 820,48	37,94%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	14 400,00	66,67%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,00	8 584,00	4 192,08	48,84%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00	691,00	690,54	99,93%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,00	741,14	52,60%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	33,51	83,78%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 050,00	42,19%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 713,21	28,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	0,00	0,00%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	21 726,00	17 407,18	80,12%
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 986,00</u>	<u>2 986,00</u>	<u>1 498,00</u>	<u>50,17%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	98,74	49,87%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	15,93	49,78%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 456,00	733,33	50,37%
<u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>18 740,00</u>	<u>15 909,18</u>	<u>84,89%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,58	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	153,20	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 401,00	4 672,96	73,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 796,31	1 796,31	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	359,52	359,52	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	170,39	170,39	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 173,80	273 563,14	129 810,66	47,45%
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>23 150,00</u>	<u>47 150,00</u>	<u>32 360,40</u>	<u>68,63%</u>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 150,00	23 150,00	8 360,40	36,11%
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>111 770,00</u>	<u>111 770,00</u>	<u>57 817,88</u>	<u>51,73%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 958,40	16,32%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	42 700,00	16 802,72	39,35%
§ 4260 zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 885,27	98,57%
§ 4270 zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	22 089,45	64,97%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	383,22	38,32%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	392,78	78,56%
§ 4430 różne opłaty i składki	6 770,00	6 770,00	3 220,00	47,56%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 786,04	99,71%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>8 680,00</u>	<u>8 680,00</u>	<u>2 159,69</u>	<u>24,88%</u>

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 054,83	15,74%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	104,86	34,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	680,00	680,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	105 573,80	105 963,14	37 472,69	35,36%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 424,00	52 424,00	26 273,27	50,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704,00	3 438,22	3 438,22	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	8 526,00	4 529,13	53,12%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 374,80	1 374,80	512,78	37,30%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	469,20	23,46%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 000,12	2 250,09	75,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 280,00	20 780,00	6 215,64	29,91%
<u>75647 Pobór podatków i opłat</u>	<u>18 280,00</u>	<u>20 780,00</u>	<u>6 215,64</u>	<u>29,91%</u>
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 800,00	15 800,00	5 966,14	37,76%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	49,50	2,75%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	200,00	6,67%
757 Obsługa długu publicznego	852 864,00	722 836,42	198 119,14	27,41%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>555 147,00</u>	<u>555 147,00</u>	<u>198 119,14</u>	<u>35,69%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	555 147,00	555 147,00	198 119,14	35,69%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>297 717,00</u>	<u>167 689,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	297 717,00	167 689,42	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	130 000,00	131 608,89	6 228,61	4,73%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>21 608,89</u>	<u>6 228,61</u>	<u>28,82%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	21 608,89	6 228,61	28,82%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 766 595,00	11 747 708,41	5 972 261,67	50,84%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>5 974 777,00</u>	<u>5 957 083,11</u>	<u>3 044 968,88</u>	<u>51,12%</u>

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 941,00	138 941,00	60 089,54	43,25%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 181,00	3 807 181,00	1 783 866,84	46,86%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 475,00	270 100,00	270 037,17	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	628 850,00	628 850,00	306 958,53	48,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	101 435,00	101 435,00	48 722,73	48,03%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	222,24	44,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	246 200,00	229 383,00	158 235,95	68,98%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	18 582,41	39,54%
§ 4260 zakup energii	182 100,00	182 100,00	112 435,19	61,74%
§ 4270 zakup usług remontowych	167 500,00	172 500,00	34 909,89	20,24%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	441,00	16,96%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 339,16	53,36%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00	3 445,40	32,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 200,00	939,31	22,36%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 295,00	294 793,11	221 094,83	75,00%
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	355,00	275,00	77,46%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 960,00	1 970,00	66,55%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	5 200,00	5 400,00	3 070,17	56,86%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	19 985,00	6 333,52	31,69%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>252 227,00</u>	<u>258 421,32</u>	<u>140 729,95</u>	<u>54,46%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 633,00	12 633,00	5 482,70	43,40%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	172 811,00	172 811,00	85 933,97	49,73%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 480,00	13 374,46	99,22%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,00	30 207,00	14 979,80	49,59%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 878,00	4 878,00	2 407,23	49,35%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 700,00	11 000,63	94,02%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 800,00	244,40	8,73%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 742,32	7 306,76	75,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 138 678,00</u>	<u>1 195 408,27</u>	<u>565 777,02</u>	<u>47,33%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	3 838,78	39,58%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	675 805,00	675 805,00	304 990,86	45,13%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	45 800,00	45 322,85	98,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106 894,00	106 894,00	51 842,94	48,50%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 242,00	17 242,00	8 022,78	46,53%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	328,81	93,95%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 515,13	45,05%
§ 4220 zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	36 489,67	56,14%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	6 885,66	68,86%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	70 000,00	34 892,28	49,85%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 140,31	32,56%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	224,00	22,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 564,41	45,64%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	641,34	32,07%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	333,84	9,54%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,00	60 517,27	45 387,94	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	300,00	300,00	153,72	51,24%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	201,70	25,21%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	3 539 569,00	3 504 857,55	1 759 011,07	50,19%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 278,00	13 278,00	4 244,95	31,97%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 882,00	2 490 882,00	1 157 118,41	46,45%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 300,00	164 300,00	163 756,84	99,67%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	405 876,00	405 876,00	183 660,40	45,25%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65 465,00	65 465,00	30 836,98	47,10%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 500,00	13 239,29	38,37%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 605,86	56,06%
§ 4260 zakup energii	120 000,00	120 000,00	68 080,35	56,73%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 804,72	24,02%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	23 000,00	15 003,55	65,23%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 189,90	39,66%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	806,35	40,32%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 268,00	140 056,55	105 042,41	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 000,00	1 000,00	602,07	60,21%

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	3 198,99	53,32%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	308 537,49	56,10%
§ 4300 zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	308 537,49	56,10%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 490,00	55 284,00	17 778,96	32,16%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 995,00	19 145,00	4 526,93	23,65%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 500,00	1 268,45	16,91%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 995,00	27 639,00	11 983,58	43,36%
80148 Stołówki szkolne	226 854,00	226 654,16	135 458,30	59,76%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	165,00	33,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 434,00	96 434,00	43 976,19	45,60%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	6 520,84	95,19%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	13 837,00	5 726,07	41,38%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 233,00	911,43	40,82%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	63,60	4,24%
§ 4220 zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	54 738,73	78,20%
§ 4260 zakup energii	1 100,00	1 100,00	393,52	35,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 812,80	66,04%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 000,16	3 000,12	75,00%
80195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	213 486,00	241 729,00	66 042,78	27,32%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	41 922,96	26,53%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	843,08	14,05%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	135,97	13,60%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	14 613,86	36,17%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 942,82	29,89%
§ 4300 zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	10 322,13	17,50%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 065,10	66,57%
85195 Pozostała działalność	53 486,00	81 729,00	24 119,82	29,51%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 486,00	14 229,00	0,00	0,00%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%

§ 4260 zakup energii	6 000,00	12 000,00	5 690,60	47,42%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 500,00	52 500,00	18 429,22	35,10%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	5 461 562,00	5 468 930,14	2 613 483,30	47,79%
85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 300,00	9 370,63	43,99%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	30 000,00	21 300,00	9 370,63	43,99%
85203 Ośrodki wsparcia	386 000,00	386 000,00	196 589,66	50,93%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	42,00	6,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	245 850,00	120 018,74	48,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	19 695,00	17 330,75	88,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 336,00	40 336,00	17 827,50	44,20%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 506,00	6 506,00	2 875,38	44,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 440,90	48,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 452,97	3 716,78	68,16%
§ 4220 zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	6 364,90	37,44%
§ 4260 zakup energii	23 400,00	23 400,00	13 411,77	57,32%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	30,00	10,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	5 395,91	52,90%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	233,00	233,00	180,40	77,42%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	716,49	71,65%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	2,51	0,17%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	9 167,03	6 875,27	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,36	0,12%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 355 365,00</u>	<u>3 298 165,00</u>	<u>1 566 193,34</u>	<u>47,49%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 165 110,00	3 103 030,00	1 478 057,80	47,63%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 666,00	97 666,00	44 066,90	45,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	5 099,00	5 070,13	99,43%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,00	39 793,00	17 171,18	43,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 547,00	1 150,08	45,15%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 279,88	657,71	12,46%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	50,00	9,09%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	12 832,54	49,36%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 000,00	455,07	22,75%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	453,31	32,38%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 000,12	2 250,09	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 355,00	54,20%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	2 000,00	2 000,00	76,25	3,81%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 547,28	56,61%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 800,00</u>	<u>10 900,00</u>	<u>4 218,43</u>	<u>38,70%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	10 900,00	4 218,43	38,70%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>461 000,00</u>	<u>442 000,00</u>	<u>207 477,84</u>	<u>46,94%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	460 500,00	441 500,00	207 477,84	46,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>100 221,84</u>	<u>58,95%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100 221,84	58,95%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>545 541,00</u>	<u>572 928,08</u>	<u>292 360,99</u>	<u>51,03%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	569,04	8,13%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	339 373,00	348 298,00	167 215,93	48,01%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 908,00	27 308,00	26 420,32	96,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 439,00	56 795,00	28 746,35	50,61%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 941,00	9 160,00	4 636,51	50,62%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	7 690,25	38,45%
§ 4260 zakup energii	21 200,00	21 200,00	13 765,44	64,93%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	12 962,90	54,01%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	455,64	45,56%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	2 960,87	53,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 790,34	63,17%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	10 667,08	8 000,31	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 060,00	35,33%

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 000,00	3 000,00	832,65	27,76%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	4 774,44	68,21%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 930,00	79,30%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 856,00	164 152,83	72 442,76	44,13%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00	113 935,00	43 734,71	38,39%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	5 313,00	5 300,26	99,76%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,00	18 417,00	7 507,17	40,76%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 971,00	1 168,20	39,32%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	7 551,40	83,90%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	2 755,50	34,44%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	700,40	58,37%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	4 166,83	3 125,12	75,00%
85295 Pozostała działalność	340 000,00	403 484,23	164 607,81	40,80%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	315 000,00	378 000,00	148 123,58	39,19%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,23	484,23	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 923,75	35 321,98	30,21%
85395 Pozostała działalność	0,00	116 923,75	35 321,98	30,21%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 031,49	9 050,48	41,08%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,37	479,13	41,08%
§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	789,95	789,95	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41,82	41,82	100,00%
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,32	1 603,42	35,08%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,96	84,90	35,09%
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	0,00	737,08	258,60	35,08%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	39,02	13,68	35,06%
§ 4138 składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 960,16	683,12	23,08%
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	156,72	36,16	23,07%
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 265,79	3 009,32	41,42%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,66	159,32	41,42%
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,37	7 279,45	77,81%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,29	385,40	77,81%
§ 4308 zakup usług pozostałych	0,00	59 721,40	7 749,17	12,98%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	3 161,72	410,25	12,98%
§ 4418 podróże służbowe krajowe	0,00	762,04	349,28	45,83%

§ 4419 podróże służbowe krajowe	0,00	40,34	18,48	45,81%
§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	72,42	60,83	84,00%
§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	3,83	3,22	84,07%
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	66,48	0,00	0,00%
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,52	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 436,00	353 763,90	188 264,25	53,22%
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>264 436,00</u>	<u>265 303,90</u>	<u>138 872,25</u>	<u>52,34%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	191 900,00	97 724,19	50,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 100,00	12 872,92	98,27%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,00	31 428,00	15 533,37	49,43%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 072,00	2 505,37	49,40%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 500,00	509,98	5,37%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	593,00	39,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	12 177,90	9 133,42	75,00%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>20 000,00</u>	<u>88 460,00</u>	<u>49 392,00</u>	<u>55,84%</u>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	88 460,00	49 392,00	55,84%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 120,00	2 196 849,74	825 512,73	37,58%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>801 000,00</u>	<u>301 000,00</u>	<u>22 498,40</u>	<u>7,47%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	22 498,40	7,50%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>68 000,00</u>	<u>68 000,00</u>	<u>24 291,55</u>	<u>35,72%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 957,44	49,57%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 334,11	38,67%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>4 945,58</u>	<u>12,36%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 945,58	16,49%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>319 212,58</u>	<u>37,55%</u>
§ 4260 zakup energii	390 000,00	390 000,00	214 473,54	54,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	90 179,32	36,07%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	14 559,72	7,28%

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	900,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	933 220,00	936 949,74	454 564,62	48,52%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	10 039,92	58,71%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	593 340,00	559 340,00	237 723,60	42,50%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 890,00	97 117,42	97 117,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	99 985,00	99 985,00	38 775,24	38,78%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 630,00	23 630,00	13 117,19	55,51%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	9 269,82	16,85%
§ 4270 zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 219,80	7,62%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 775,00	3 737,00	64,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	62,89	1,26%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	58 002,32	43 501,74	75,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 492 000,00	699 810,00	46,90%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 231 000,00	566 044,80	45,98%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	553 234,80	54,19%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	12 810,00	6,10%
92116 Biblioteki	261 000,00	261 000,00	133 765,20	51,25%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	133 765,20	51,25%
926 Kultura fizyczna i sport	3 191 722,00	3 837 308,42	1 222 768,09	31,87%
92601 Obiekty sportowe	2 661 722,00	3 307 308,42	953 232,59	28,82%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	6 704,06	52,79%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	520 149,00	520 149,00	257 719,60	49,55%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 394,00	31 436,34	31 436,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81 968,00	81 968,00	36 819,05	44,92%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 221,00	13 221,00	6 335,14	47,92%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	12 401,49	39,25%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	106 200,00	54 342,32	51,17%
§ 4220 zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	940,40	23,51%
§ 4260 zakup energii	325 000,00	325 000,00	155 961,47	47,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	80 500,00	74 500,00	27 565,77	37,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	644,00	80,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	207 100,00	200 100,00	68 671,38	34,32%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	640,94	32,05%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	1 838,32	40,85%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	1 803,20	51,52%

§ 4430 różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	4 566,00	47,56%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 090,00	19 334,08	14 500,56	75,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 850 000,00	268 642,55	14,52%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>530 000,00</u>	<u>530 000,00</u>	<u>269 535,50</u>	<u>50,86%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	269 535,50	50,86%