

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006 r.

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	34 138 856,00	34 079 753,00	14 938 665,93	43,83%
010 Rolnictwo i łowiectwo	258 522,00	255 241,00	93 321,78	36,56%
01030 Izby rolnicze	12 000,00	14 075,00	6 000,00	42,63%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	14 075,00	6 000,00	42,63%
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	245 459,00	240 103,00	86 258,78	35,93%
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	8 100,00	0,00	0,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	21 778,00	22 057,00	0,00	0,00%
§ 4278 zakup usług remontowych	28 144,00	27 030,00	0,00	0,00%
§ 4279 zakup usług remontowych	66 998,00	66 720,00	17 320,35	25,96%
§ 4308 zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 033,00	81,48%
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 554,00	9 204,00	9 204,00	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 993,00	36 992,00	2 701,43	7,30%
01095 Pozostała działalność	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
020 Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	3 517,76	23,45%
02001 Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	3 517,76	23,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 517,76	35,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	419 747,00	327 619,27	78,05%
40001 Dostarczenie ciepła	50 000,00	419 747,00	327 619,27	78,05%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	419 747,00	327 619,27	78,05%
600 Transport i łączność	1 697 000,00	1 947 000,00	505 976,04	25,99%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 697 000,00	1 747 000,00	505 976,04	28,96%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	58 000,00	55 061,90	94,93%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	23 959,61	39,93%
§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	110 000,00	66 293,39	60,27%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	100 495,93	77,30%

§ 4430 różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 220,00	80,22%
-------------------------------	----------	----------	----------	--------

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 315 000,00	190 077,68	14,45%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	62 867,53	96,72%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 899 559,00	3 315 822,00	1 223 279,45	36,89%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 729 800,00</u>	<u>3 146 063,00</u>	<u>1 223 279,45</u>	<u>38,88%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 051,83	72,17%
§ 4260 Zakup energii	1 125 500,00	1 125 500,00	551 319,18	48,98%
§ 4270 zakup usług remontowych	215 000,00	267 119,00	76 930,97	28,80%
§ 4300 zakup usług pozostałych	855 200,00	879 344,00	423 205,68	48,13%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	418,00	69,67%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	49 853,79	6,65%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	116 500,00	116 500,00	100,00%
<u>70095 Pozostała działalność</u>	<u>169 759,00</u>	<u>169 759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	169 759,00	169 759,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	103 500,00	100 500,00	45 432,14	45,21%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>80 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>12 536,00</u>	<u>31,34%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 536,00	83,57%
§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<u>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>22 000,00</u>	<u>59 000,00</u>	<u>32 586,59</u>	<u>55,23%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	3 505,00	17,53%
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	39 000,00	29 081,59	74,57%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>309,55</u>	<u>20,64%</u>
§ 4260 zakup energii	500,00	500,00	309,55	61,91%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	214 800,00	431 890,00	174 387,97	40,38%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>214 800,00</u>	<u>431 890,00</u>	<u>174 387,97</u>	<u>40,38%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 200,00	21 154,02	39,03%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	33 850,00	6 100,00	18,02%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	94 800,00	151 840,00	51 173,36	33,70%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	192 000,00	95 960,59	49,98%
750 Administracja publiczna	2 853 814,00	3 050 833,00	1 379 462,65	45,22%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>240 856,00</u>	<u>242 554,00</u>	<u>129 286,52</u>	<u>53,30%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	173 353,00	173 353,00	89 473,96	51,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	13 843,00	13 842,14	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 868,00	31 868,00	17 551,20	55,07%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 532,00	4 532,00	2 497,45	55,11%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	2 497,77	52,04%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 337,00	1 337,00	559,00	41,81%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	3 821,00	2 865,00	74,98%

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
---	----------	----------	------	-------

75022 Rady gmin	98 200,00	98 200,00	41 736,91	42,50%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	36 510,00	49,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 647,09	30,98%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	579,82	19,33%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin	2 461 210,00	2 647 761,00	1 171 953,50	44,26%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 088,00	6 088,00	3 434,65	56,42%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 752,00	2 752,00	702,62	25,53%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 587,00	1 329 587,00	622 461,72	46,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 899,00	112 059,00	100 201,62	89,42%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	235 431,00	235 431,00	124 015,47	52,68%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33 410,00	33 410,00	17 859,92	53,46%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	22 181,90	61,62%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	242,55	3,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	128 700,00	91 304,30	70,94%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 312,29	44,73%
§ 4270 zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	21 111,01	38,38%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	155,90	7,80%
§ 4300 zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	83 304,79	43,84%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	23 080,47	46,16%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 176,29	79,83%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 243,00	25 634,00	19 225,00	75,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	300 000,00	183,00	0,06%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	9 900,00	9 323,20	94,17%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 900,00	9 900,00	9 323,20	94,17%
75095 Pozostała działalność	48 648,00	52 418,00	27 162,52	51,82%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	10 800,00	50,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,00	8 199,00	3 985,56	48,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	674,00	674,00	673,20	99,88%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 529,00	801,56	52,42%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	114,04	52,31%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	4 042,72	49,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00	10 519,00	5 166,44	49,12%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 579,00	1 579,00	100,00%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 210,00	588,01	18,32%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	378,01	12,60%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	228,01	27,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	100,00	100,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	110,00	110,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 150,00	179 085,00	41 458,33	23,15%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	2 950,00	84,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 950,00	84,29%
75412 Ochotnicze strażę pożarne	76 200,00	76 200,00	36 233,93	47,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 300,40	38,00%
§ 4260 zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 190,82	63,69%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 570,94	35,71%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	289,60	14,48%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 720,34	41,85%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	429,83	85,97%
§ 4430 różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 732,00	92,45%
75414 Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	1 611,40	60,81%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	919,40	91,94%
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	116,00	23,20%
§ 4430 różne opłaty i składki	650,00	650,00	576,00	88,62%
75495 Pozostała działalność	34 300,00	76 735,00	663,00	0,86%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,00	0,00	0,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	409,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	7 034,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	18 031,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	670,00	663,00	98,96%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 600,00	21 600,00	5 848,36	27,08%
75647 Pobór podatków i opłat	21 600,00	21 600,00	5 848,36	27,08%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	20 000,00	5 758,69	28,79%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	89,67	11,21%
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	216 001,00	200 000,00	66 390,15	33,20%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 001,00	200 000,00	66 390,15	33,20%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	216 001,00	200 000,00	66 390,15	33,20%
758 Różne rozliczenia	120 000,00	60 000,00	13 240,34	22,07%
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	13 240,34	66,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 240,34	66,20%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	9 034 401,00	9 089 579,00	4 923 111,91	54,16%
80101 Szkoły podstawowe	4 892 556,00	4 936 426,00	2 664 280,80	53,97%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 172,00	107 172,00	51 759,25	48,30%
§ 3240 Stypendia dla uczniów	0,00	2 301,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 993,00	3 159 863,00	1 511 105,05	47,82%
§ 4016 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,00	0,00	0,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	228 800,00	227 603,53	99,48%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	592 872,00	592 505,00	299 715,64	50,58%
§ 4116 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	84 341,00	84 288,00	42 322,71	50,21%
§ 4126 składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	193 750,00	146 882,37	75,81%
§ 4215 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
§ 4216 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	12 500,00	4 652,70	37,22%
§ 4245 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
§ 4246 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	154 200,00	154 200,00	109 105,13	70,76%
§ 4270 zakup usług remontowych	52 000,00	79 000,00	46 469,72	58,82%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	470,90	13,45%
§ 4300 zakup usług pozostałych	39 300,00	41 050,00	28 938,63	70,50%

§ 4305 zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
--------------------------------	------	--------	------	-------

§ 4306 zakup usług pozostałych	0,00	450,00	10,00	2,22%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 426,42	41,95%
§ 4430 różne opłaty i składki	9 800,00	11 500,00	8 721,00	75,83%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 878,00	246 797,00	185 097,75	75,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 083,00	200 308,00	109 724,07	54,78%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 628,00	11 628,00	5 491,22	47,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	134 056,00	134 056,00	70 868,85	52,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,00	10 355,00	9 097,68	87,86%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 858,00	26 858,00	14 436,51	53,75%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 822,00	3 822,00	2 054,24	53,75%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 480,00	0,00	0,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	381,32	19,07%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 859,00	7 394,25	75,00%
80104 Przedszkola	859 704,00	860 224,00	425 407,77	49,45%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 073,00	8 073,00	4 005,17	49,61%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	492 096,00	492 096,00	223 255,50	45,37%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 610,00	35 710,00	35 619,26	99,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86 659,00	86 659,00	44 301,61	51,12%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 325,00	11 325,00	6 303,72	55,66%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 900,00	5 094,85	28,46%
§ 4220 zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	23 955,97	46,97%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 345,63	58,64%
§ 4260 zakup energii	80 000,00	80 000,00	36 905,08	46,13%
§ 4270 zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	3 273,79	23,38%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 446,38	54,46%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 483,81	49,46%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	681,00	61,91%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 841,00	43 361,00	32 521,00	75,00%
80110 Gimnazja	2 745 961,00	2 747 724,00	1 507 683,28	54,87%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	2 980,77	26,26%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 343,00	1 867 343,00	969 999,80	51,95%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 303,00	143 003,00	142 951,91	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	346 450,00	346 450,00	180 913,08	52,22%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49 264,00	49 264,00	26 365,31	53,52%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	13 729,76	32,69%
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	920,40	26,30%
§ 4260 zakup energii	110 000,00	110 000,00	59 752,32	54,32%
§ 4270 zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	5 456,59	20,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	265,00	22,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	26 300,00	15 553,25	59,14%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	690,59	43,16%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 069,00	68,97%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 951,00	114 714,00	86 035,50	75,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	287 000,00	188 374,64	65,64%
§ 4300 zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	188 374,64	65,64%
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 097,00	48 897,00	19 489,87	39,86%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 508,00	9 508,00	1 775,00	18,67%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 740,00	27 540,00	13 235,00	48,06%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 849,00	11 849,00	4 479,87	37,81%
80195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	151,48	15,15%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	151,48	15,15%
851 Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	54 205,65	37,38%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	52 794,97	37,71%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 216,00	2 171,57	98,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	9 005,01	39,15%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 733,86	28,90%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	246,23	24,62%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	25 984,00	3 315,46	12,76%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	16 064,97	36,10%
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	18 949,07	55,25%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 308,80	43,63%
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 410,68	28,21%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 410,68	28,21%
852 Pomoc społeczna	6 090 180,00	5 487 271,00	2 664 400,94	48,56%
85202 Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	7 948,90	30,57%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	26 000,00	26 000,00	7 948,90	30,57%

<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>347 600,00</u>	<u>347 600,00</u>	<u>165 507,36</u>	<u>47,61%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	42,00	42,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	176 043,00	176 043,00	86 564,94	49,17%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	14 129,18	97,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	32 822,00	15 580,74	47,47%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 668,00	4 668,00	2 217,38	47,50%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 207,00	34 100,00	10 386,24	30,46%
§ 4220 zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 014,62	50,12%
§ 4260 zakup energii	29 000,00	29 000,00	14 663,68	50,56%
§ 4270 zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	2 746,18	13,80%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 112,00	14 613,00	6 019,40	41,19%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898,00	7 005,00	5 254,00	75,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 759 175,00</u>	<u>3 120 222,00</u>	<u>1 476 112,74</u>	<u>47,31%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	3 600 830,00	2 981 000,00	1 407 589,04	47,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	90 092,00	73 742,00	33 049,77	44,82%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00	6 561,00	6 561,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 590,00	36 770,00	16 151,99	43,93%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 355,00	1 006,62	42,74%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 999,10	49,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 900,00	3 645,55	93,48%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 636,00	2 633,67	46,73%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	182,00	18,20%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,00	3 058,00	2 294,00	75,02%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 300,00</u>	<u>12 400,00</u>	<u>4 801,44</u>	<u>38,72%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	12 400,00	4 801,44	38,72%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>594 600,00</u>	<u>569 692,00</u>	<u>315 317,18</u>	<u>55,35%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	593 600,00	568 692,00	315 317,18	55,45%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>345 000,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>161 528,70</u>	<u>46,82%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	161 528,70	46,82%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	515 795,00	533 900,00	271 105,32	50,78%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	263,52	6,59%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	324 601,00	342 154,00	152 983,10	44,71%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 040,00	23 040,00	22 519,02	97,74%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 038,00	56 055,00	33 140,27	59,12%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 543,00	7 973,00	4 310,58	54,06%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	19 200,00	11 796,80	61,44%
§ 4260 zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 106,72	52,89%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	23 500,00	1 568,72	6,68%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 813,78	99,26%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 668,81	66,75%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 175,00	58,75%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773,00	6 878,00	5 159,00	75,01%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 110,00	138 157,00	55 634,43	40,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 142,00	94 142,00	34 202,72	36,33%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 333,00	6 333,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 739,00	16 544,00	7 373,71	44,57%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 381,00	2 381,00	920,48	38,66%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 500,00	2 701,62	28,44%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	150,00	30,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	1 619,90	29,45%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 057,00	2 293,00	75,01%
85295 Pozostała działalność	353 600,00	394 300,00	206 444,87	52,36%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	328 600,00	369 300,00	193 944,87	52,52%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	438 204,00	532 925,00	248 541,81	46,64%
85401 Świetlice szkolne	426 751,00	427 472,00	248 541,81	58,14%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	240,00	26,58%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	217 653,00	217 653,00	111 676,07	51,31%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 438,00	17 338,00	17 244,88	99,46%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 509,00	40 509,00	21 050,13	51,96%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 765,00	5 765,00	2 995,74	51,96%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 100,00	1 545,94	25,34%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	68 731,79	68,73%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	870,81	58,05%
§ 4260 zakup energii	600,00	600,00	346,35	57,73%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 199,60	56,00%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 633,00	16 854,00	12 640,50	75,00%
---	-----------	-----------	-----------	--------

85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
§ 3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 367,00	2 369 601,00	1 103 166,44	46,55%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	37 669,34	62,78%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	37 669,34	75,34%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	286 500,00	302 500,00	154 646,81	51,12%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 764,86	19,85%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 000,00	9 549,17	36,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	250 000,00	249 910,00	137 751,78	55,12%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 590,00	2 581,00	99,65%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00	104 263,84	29,79%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 562,63	59,13%
§ 4300 zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	74 701,21	24,90%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	805 000,00	244 428,17	30,36%
§ 4260 zakup energii	270 000,00	270 000,00	174 231,64	64,53%
§ 4270 zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	70 196,53	43,87%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	806 867,00	851 101,00	562 158,28	66,05%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	24 675,00	12 554,30	50,88%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	510 343,00	495 743,00	345 886,63	69,77%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 535,00	58 135,00	58 131,01	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	95 432,00	110 432,00	58 942,13	53,37%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 661,00	23 661,00	12 710,24	53,72%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	14 206,23	32,29%
§ 4270 zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	11 267,62	46,95%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 600,00	8 600,00	4 879,00	56,73%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 191,12	61,27%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 156,00	45 855,00	34 390,00	75,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 546,00	672 546,00	405 656,00	60,32%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>480 884,00</u>	<u>480 884,00</u>	<u>294 341,00</u>	<u>61,21%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	347 313,00	160 770,00	46,29%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	479,00	479,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 622,00	17 951,00	17 951,00	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 869,00	5 869,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 092,00	7 174,00	7 174,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 742,00	957,00	957,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 445,00	20 445,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 712,00	8 712,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	55 000,00	18 459,00	18 459,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	80 000,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 000,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>191 662,00</u>	<u>191 662,00</u>	<u>111 315,00</u>	<u>58,08%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	128 019,00	47 672,00	37,24%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	62,00	62,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 367,00	28 906,00	28 906,00	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 647,00	8 339,00	8 339,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 637,00	7 652,00	7 652,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 793,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 956,00	3 956,00	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 704,00	8 704,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	1 000,00	137,00	137,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	219,00	219,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	4 178,00	4 178,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	20,00	20,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	382,00	382,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	0,00	0,00	0,00%

926 Kultura fizyczna i sport	6 873 212,00	5 782 903,00	1 659 060,93	28,69%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>6 443 212,00</u>	<u>5 352 903,00</u>	<u>1 378 660,93</u>	<u>25,76%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	1 892,72	22,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	400 336,00	400 336,00	194 487,47	48,58%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 320,00	32 320,00	31 436,05	97,27%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	76 276,00	76 276,00	40 888,59	53,61%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 437,00	10 437,00	5 558,84	53,26%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 444,00	6 444,00	3 400,46	52,77%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	130 700,00	63 346,75	48,47%
§ 4220 zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	20 805,18	46,23%
§ 4260 zakup energii	303 900,00	303 900,00	141 853,98	46,68%
§ 4270 zakup usług remontowych	24 200,00	54 200,00	6 618,37	12,21%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	385,00	32,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	110 700,00	110 700,00	68 295,81	61,69%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	1 421,48	49,36%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 699,00	73,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 174,00	14 394,00	10 795,00	75,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 145,00	4 150 616,00	783 776,23	18,88%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>280 400,00</u>	<u>65,21%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	280 400,00	65,21%

184817
0
142350
12500
26086
3881

184817
125183
310000

85 335,00
65 785,00

151120