

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% Wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 347,00	1 252 489,36	34,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 538 665,00	1 156 008,82	32,7
			Wydatki bieżące, z tego :	344 565,00	129 144,20	37,5
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	344 065,00	128 669,23	37,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	95 121,00	56 372,13	59,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 559,00	45 249,68	59,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 568,30	71,4
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 948,00	6 764,45	68,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 614,00	789,70	48,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	00,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	248 944,00	72 297,10	29,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	5 078,20	45,8
		4260	- zakup energii	118 749,00	48 817,39	41,1
		4270	- zakup usług remontowych	41 200,00	2 761,48	6,7
		4300	- zakup usług pozostałych	59 016,00	2 981,75	5,1
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 724,09	69,0
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	528,01	44,0
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 220,00	1 018,44	31,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	144,60	28,9
		4430	- różne opłaty i składki	9 271,00	7 602,14	82,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	474,97	95,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	474,97	95,0
			Wydatki majątkowe z tego:	3 194 100,00	1 026 864,62	32,1
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :	3 194 100,00	1 026 864,62	32,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 100,00	93 925,88	48,4
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 250,00	567 568,31	31,0
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 750,00	365 370,43	31,0
			z tego : na programy na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	3 000 000,00	932 938,74	31,1

	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 098,95	72,1
			Wydatki bieżące, z tego :	4 300,00	3 098,95	72,1
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 300,00	3 098,95	72,1
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	4 300,00	3 098,95	72,1
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	3 098,95	72,1
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	93 382,00	93 381,59	99,9
			Wydatki bieżące, z tego :	93 382,00	93 381,59	99,9
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 382,00	93 381,59	99,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	93 382,00	93 381,59	99,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	916,00	916,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	91 551,00	91 550,59	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	358 267,00	173 142,82	48,3
	40002		Dostarczanie wody	358 267,00	173 142,82	48,3
			Wydatki bieżące, z tego :	358 267,00	173 142,82	48,3
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 767,00	173 142,82	48,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	81 979,00	42 887,54	52,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 139,00	28 373,52	44,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 396,80	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 040,00	7 934,42	79,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	900,00	441,80	49,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	741,00	49,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	275 788,00	130 255,28	47,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 749,40	18,8
		4260	- zakup energii	158 229,00	75 320,86	47,6
		4270	- zakup usług remontowych	70 000,00	41 557,75	59,4
		4300	- zakup usług pozostałych	19 631,00	1 038,00	5,3
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	436,86	54,6
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 369,00	2 406,57	32,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 629,84	81,5
		4430	- różne opłaty i składki	6 271,00	4 475,00	71,4
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	0,00	0,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 064 323,00	310 345,44	15,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 533,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	147 533,00	0,00	0,0
		6300	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego : - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 533,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 790,00	310 345,44	16,2
			Wydatki bieżące, z tego :	672 900,00	310 345,44	46,1
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	672 900,00	309 845,44	46,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	142 849,00	78 113,80	54,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 522,00	56 388,52	50,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00	9 300,30	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 049,00	10 802,78	59,8
		4120	- składki na Fundusz pracy	2 977,00	1 622,20	54,5
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	529 551,00	231 731,64	43,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	342 352,00	145 408,61	42,5
		4270	- zakup usług remontowych	26 025,00	3 702,55	14,2
		4300	- zakup usług pozostałych	152 892,00	79 488,15	52,0
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	300,00	285,86	95,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	384,47	54,9
		4430	- różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	500,00	100,0
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 243 890,00	0,00	0,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 890,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	25 307,00	3 633,79	14,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 307,00	3 633,79	14,4
			Wydatki bieżące, z tego :	25 307,00	3 633,79	14,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 307,00	3 633,79	14,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	7 800,00	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	17 507,00	3 633,79	20,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	126,94	1,7
		4260	- zakup energii	2 000,00	1 108,22	55,4
		4300	- zakup usług pozostałych	5 767,00	2 398,63	41,6
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	0,00	0,0

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 669,00	168 117,22	24,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 669,00	168 117,22	24,5
			Wydatki bieżące, z tego :	245 300,00	168 117,22	68,5
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 300,00	168 117,22	68,5
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	245 300,00	168 117,22	68,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 927,06	91,8
		4260	- zakup energii	5 500,00	2 770,67	50,4
		4270	- zakup usług remontowych	120 500,00	118 104,76	98,0
		4300	- zakup usług pozostałych	104 500,00	35 254,73	33,7
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,0
		4610	- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	440 369,00	0,00	0,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	440 369,00	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 369,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 020,00	84 894,60	58,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 020,00	84 894,60	59,4
			Wydatki bieżące z tego :	143 020,00	84 894,60	59,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 020,00	84 894,60	59,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	136 725,00	84 894,60	62,1
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia pozostałe	6 095,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	136 725,00	84 894,60	62,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące z tego :	2 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	2 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 231 681,00	1 148 917,28	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	26 496,00	50,0
			Wydatki bieżące – zadania zlecone, z tego :	53 000,00	26 496,00	50,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 000,00	26 496,00	50,0
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	53 000,00	26 496,00	50,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	21 850,00	50,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 002,00	3 998,00	50,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	1 298,00	648,00	49,9

75020		Starostwa powiatowe	769,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe z tego:	769,00	0,00	0,0
	6300	▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	769,00	0,00	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	91 100,00	37 961,60	41,7
		Wydatki bieżące, z tego :	91 100,00	37 961,60	41,7
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 500,00	2 876,09	33,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	8 500,00	2 876,09	33,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 525,89	38,2
	4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 099,28	36,6
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	250,92	16,7
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , tego:	82 600,00	35 085,51	42,5
	3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 600,00	35 085,51	42,5
75023		Urzędy gmin	1 948 760,00	1 022 417,11	52,5
		Wydatki bieżące, z tego :	1 948 760,00	1 022 417,11	52,5
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 946 760,00	1 021 262,67	52,5
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	1 463 740,00	773 267,77	52,8
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 586,00	546 270,17	47,2
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 774,60	99,8
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	181 560,00	119 091,30	65,6
	4120	- składki na Fundusz pracy	30 594,00	13 331,70	43,6
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	483 020,00	247 994,90	51,3
	4140	- składki na PFRON	8 000,00	983,00	12,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	142 353,00	62 754,51	44,1
	4260	- zakup energii	17 000,00	6 061,48	35,7
	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	774,90	38,8
	4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	197 200,00	115 525,28	58,6
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 708,56	57,0
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 142,75	51,4
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	12 000,00	7 180,08	59,8
	4410	- podróże służbowe krajowe	28 000,00	16 545,40	59,1
	4430	- różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 193,00	22 645,00	75,0
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 674,00	2 571,94	70,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 102,00	46,9

			<ul style="list-style-type: none"> ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	2 000,00	1 154,44	57,7
		3020		2 000,00	1 154,44	57,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 620,00	7 689,62	26,9
			Wydatki bieżące, z tego :	28 620,00	7 689,62	26,9
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego	28 620,00	7 689,62	26,9
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 620,00	7 689,62	26,9
			z tego:			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	5 225,93	47,0
		4300	- zakup usług pozostałych	17 500,00	2 463,69	14,1
	75095		Pozostała działalność	109 432,00	54 352,95	49,7
			Wydatki bieżące, z tego :	109 432,00	54 352,95	49,7
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 832,00	30 952,95	59,7
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 832,00	30 952,95	97,2
			z tego:			
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 001,04	50,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 162,70	71,6
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	5 320,75	66,5
		4430	- różne opłaty i składki	13 832,00	8 468,46	61,2
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	57 600,00	23 400,00	40,6
		3030	▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	23 400,00	40,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	300,75	33,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	300,75	33,4
			Wydatki bieżące – zadania zlecone, z tego :	900,00	300,75	33,4
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego	900,00	300,75	33,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	900,00	300,75	33,4
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	0,00	0,0
		4120	- składki na Fundusz pracy	18,00	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	767,00	300,75	39,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 553,00	65 358,26	55,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, z tego :	5 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki jednostek budżetowych ,z tego	5 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,0
			z tego			
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0

75406	3000	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego :	6 000,00	6 000,00	100,0
		■ wydatki jednostek budżetowych ,z tego	6 000,00	6 000,00	100,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
75412	4110	Ochotnicze straże pożarne	102 253,00	58 307,46	57,0
		Wydatki bieżące, z tego :	102 253,00	58 307,46	57,0
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 753,00	43 020,44	51,4
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	10 520,00	1 668,76	15,9
		- składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	68,76	24,6
		- składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 600,00	15,7
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań stat. z tego:	73 233,00	41 351,68	56,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	28 733,00	13 465,54	46,9
		- zakup energii	25 000,00	15 455,86	61,8
		- zakup usług remontowych	8 000,00	5 010,94	62,6
		- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		- zakup usług pozostałych	5 000,00	4 665,92	93,3
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	760,00	95,0
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	382,64	54,7
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	297,78	59,6
		- różne opłaty i składki	3 000,00	1 313,00	43,8
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	18 500,00	15 287,02	82,6
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	15 287,02	82,6
75414	3030	Obrona cywilna	4 300,00	1 050,80	24,4
		Wydatki bieżące, z tego :	4 300,00	1 050,80	24,4
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	4 300,00	1 050,80	24,4
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	4 300,00	1 050,80	24,4
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	999,00	58,8
		- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		- podróże służbowe krajowe	600,00	51,80	8,6
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	26 192,73	26,2
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	26 192,73	26,2
		Wydatki bieżące, z tego :	100 000,00	26 192,73	26,2
		■ wydatki na obsługę długu ,z tego:	100 000,00	26 192,73	26,2
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	26 192,73	26,2

758			ROZLICZENIA RÓŻNE	92 150,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 150,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, z tego :	92 150,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 150,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	92 150,00	0,00	0,0
		4810	- rezerwy	92 150,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 183 109,00	3 565 225,46	49,6
	80101		Szkoły podstawowe	3652 738,00	1 823 074,50	49,9
			Wydatki bieżące, z tego :	3 524 738,00	1 823 074,50	51,7
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	2 622 715,00	1 370 861,38	52,3
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	2 253 797,00	1 172 416,39	52,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 737,00	840 610,45	47,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 660,00	135 659,80	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	302 482,00	173 853,79	57,5
		4120	- składki na Fundusz pracy	48 918,00	22 292,35	45,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	368 918,00	198 444,99	53,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100 350,00	50 204,46	50,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	4 141,00	33,7
		4260	- zakup energii	38 140,00	27 923,32	73,2
		4270	- zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 400,00	700,00	29,2
		4300	- zakup usług pozostałych	45 100,00	27 442,60	60,9
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 462,00	2 574,82	39,9
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	2 470,29	43,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 595,50	38,0
		4430	- różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 016,00	79 513,00	75,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 880,00	47,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	140 563,00	71 483,12	50,9
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 563,00	71 483,12	50,9
			■ dotacje na zadania bieżące z tego:	761 460,00	380 730,00	50,0
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 460,00	380 730,00	50,0
			Wydatki majątkowe, z tego:	128 000,00	0,00	0,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	128 000,00	0,00	0,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 362,00	170 215,16	51,0
		Wydatki bieżące, z tego :	334 362,00	170 215,16	51,0
		■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	310 598,00	158 490,80	49,9
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	297 139,00	148 396,80	45,9
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 423,00	106 289,24	45,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677,00	17 530,50	99,2
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	41 355,00	21 333,16	51,6
	4120	- składki na Fundusz pracy	6 684,00	3 243,90	48,5
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	13 459,00	10 094,00	75,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	10 094,00	75,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	23 764,00	11 724,36	49,3
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 764,00	11 724,36	49,3
80104		Przedszkola	231 232,00	95 672,26	41,4
		Wydatki bieżące, z tego :	231 232,00	95 672,26	41,4
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 895,00	86 646,18	47,6
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	173 820,00	80 590,18	46,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 238,00	57 869,20	42,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	8 720,60	84,2
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24 303,00	12 199,28	50,2
	4120	- składki na Fundusz pracy	3 919,00	1 801,10	46,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	8 075,00	6 056,00	75,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 056,00	75,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	14 401,00	5 463,20	37,9
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 401,00	5 463,20	37,9
		■ dotacje na zadania bieżące, z tego:	34 936,00	3 562,88	10,2
	2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	34 936,00	3 562,88	10,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 515,00	22 451,52	44,5
		Wydatki bieżące, z tego :	50 515,00	22 451,52	44,5
		■ dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 515,00	22 451,52	44,5
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 515,00	22 451,52	44,5
80110		Gimnazja	2 048 916,00	1 036 979,76	50,6
		Wydatki bieżące, z tego :	2 048 916,00	1 036 979,76	50,6
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 941 867,00	979 350,29	50,4
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	1 733 628,00	854 886,66	49,3
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 726,00	623 878,10	45,8
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	90 278,56	91,4
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	233 200,00	124 392,60	53,3
	4120	- składki na Fundusz pracy	37 900,00	16 337,40	43,1

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	208 239,00	124 463,63	59,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	38 039,09	55,1
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	- zakup energii	26 000,00	14 899,98	57,3
	4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	61,50	1,2
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,0
	4300	- zakup usług pozostałych	22 600,00	11 214,52	49,6
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 290,27	64,5
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	164,42	32,9
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	50,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	907,45	75,6
	4430	- różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	73 939,00	55 455,00	75,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	671,40	67,1
	3020	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	107 049,00	57 629,47	53,8
		▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 049,00	57 629,47	53,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 185,00	325 201,28	50,2
		Wydatki bieżące, z tego :	647 185,00	325 201,28	50,2
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 985,00	325 201,28	50,3
		▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane z tego:	121 963,00	69 088,85	56,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 009,00	51 737,45	53,3
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 257,80	94,3
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 845,00	8 776,60	59,1
	4120	- składki na Fundusz pracy	2 409,00	1 317,00	54,7
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	525 022,00	256 112,43	48,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 142,76	46,1
	4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	3 488,28	87,2
	4300	- zakup usług pozostałych	492 440,00	240 019,39	48,7
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 282,00	2 462,00	75,0
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	200,00	0,00	0,0
	3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 331,00	10 113,63	41,6
		Wydatki bieżące, z tego :	24 331,00	10 113,63	41,6
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 331,00	10 113,63	41,6
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań stat. z tego:	24 331,00	10 113,63	41,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	549,66	17,2
	4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	1 950,00	54,2
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	17 533,00	7 613,97	43,4

			Stołówki szkolne i przedszkolne	184 630,00	79 628,15	43,1
	80148		Wydatki bieżące, z tego :	184 630,00	79 628,15	43,1
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 630,00	79 628,15	43,1
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	184 630,00	79 628,15	43,1
		4220	- zakup środków żywności	184 630,00	79 628,15	43,1
	80195		Pozostała działalność	9 200,00	1 899,20	20,6
			Wydatki bieżące, z tego :	9 200,00	1 889,20	20,6
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	9 200,00	1 889,20	20,6
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	200,00	0,00	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	9 000,00	1 889,20	21,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 889,20	37,8
851			OCHRONA ZDROWIA	76 500,00	35 074,57	45,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, z tego :	1 000,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1 000,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	35 074,57	46,5
			Wydatki bieżące, z tego :	75 500,00	35 074,57	46,5
			■ wydatki jednostek budżetowych ,z tego:	75 500,00	35 074,57	46,5
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	49 700,00	22 243,37	44,8
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	115,37	11,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100,00	12,60	12,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	22 115,40	45,5
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	25 300,00	12 831,20	50,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 666,80	61,1
		4220	- zakup środków żywności	6 500,00	4 408,27	67,8
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	4 638,00	38,7
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	38,13	9,5
		4430	- różne opłaty i składki	400,00	80,00	20,0
		3030	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	0,00	0,0
			▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0

852		POMOC SPOŁECZNA	3 353 747,00	1 630 799,91	48,6
	85202	Domy pomocy społecznej – zadania własne	80 000,00	40 101,08	50,1
		Wydatki bieżące , z tego :	80 000,00	40 101,08	50,1
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	80 000,00	40 101,08	50,1
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	80 000,00	40 101,08	50,1
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 101,08	50,1
	85203	Ośrodki wsparcia – zadania zlecone	298 800,00	148 563,27	49,7
		Wydatki bieżące, z tego :	298 800,00	148 563,27	49,7
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	298 800,00	148 563,27	49,7
		▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	191 858,00	100 583,83	52,4
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 878,00	64 476,52	49,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10613,33	97,1
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 530,00	13 009,78	60,4
	4120	- składki na Fundusz pracy	2 220,00	1 084,20	48,8
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	11 400,00	41,8
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	106 942,00	47 979,44	44,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 693,00	11 040,50	41,4
	4220	- zakup środków żywności	14 484,00	7 062,08	48,8
	4260	- zakup energii	4 800,00	2 978,37	62,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	49 900,00	21 746,28	43,6
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	0,00	0,0
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	818,12	42,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 094,14	35,3
	4430	- różne opłaty i składki	400,00	163,45	40,9
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	3 076,5	75,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 697,65	56,6
		Wydatki bieżące, z tego :	3 000,00	1 697,65	56,6
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	3 000,00	1 697,65	56,6
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	3 000,00	1 697,65	56,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	97,65	7,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0

85206		Wspieranie rodziny	20 463,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, z tego :	20 463,00	0,00	0,0
	3110	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	17 963,00	0,00	0,0
		▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	16 963,00	0,00	0,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	0,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	0,00	0,0
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1 000,00	0,00	0,0
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	1 930 807,00	958 183,06	49,6
		Wydatki bieżące, z tego :	1 930 807,00	958 183,06	49,6
		■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	96 764,00	50 490,26	52,2
	▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	78 470,00	42 572,12	54,3	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 674,24	49,1	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 157,92	99,9	
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00	20 739,96	57,1	
4120	- składki na Fundusz pracy	1 010,00	0,00	0,0	
	▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	18 294,00	7 918,14	43,3	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia- zadania własne	6 200,00	1 318,45	21,3	
4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	8 000,00	3 843,95	48,0	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	995,24	55,3	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,5	75,0	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	940,00	78,3	
	■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	1 834 043,00	907 692,80	49,5	
3110	▪ świadczenia społeczne	1 834 043,00	907 692,80	49,5	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 750,00	8 200,74	46,2	
	Wydatki bieżące, z tego :	17 750,00	8 200,74	46,2	
	■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 750,00	8 200,74	46,2	
4130	▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :	17 750,00	8 200,74	46,2	

85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	63 132,86	37,1
		Wydatki bieżące, z tego :	155 153,00	63 132,86	40,7
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 153,00	63 132,86	40,7
		z tego:			
	3110	▪ świadczenia społeczne	155 153,00	63 132,86	40,7
		■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, z tego:	15 247,00	0,00	0,0
	3119	▪ świadczenia społeczne	15 247,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe – zadania własne	65 000,00	32 906,34	50,6
		Wydatki bieżące, z tego :	65 000,00	32 906,34	50,6
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 906,34	50,6
		z tego:			
	3110	▪ świadczenia społeczne	65 000,00	32 906,34	50,6
85216		Zasiłki stałe – zadania własne	148 000,00	71 648,13	48,4
		Wydatki bieżące, z tego :	148 000,00	71 648,13	48,4
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	71 648,13	48,4
		z tego:			
	3110	▪ świadczenia społeczne	148 000,00	71 648,13	48,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne	320 165,00	177 614,32	55,5
		Wydatki bieżące, z tego :	320 165,00	177 614,32	55,5
		■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319 165,00	177 614,32	55,7
		▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 419,00	154 175,90	57,7
		z tego:			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 434,00	109 693,10	53,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 169,58	95,1
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	34 025,00	23 347,22	68,6
	4120	- składki na Fundusz pracy	4 460,00	2 716,00	60,9
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 250,00	34,6
		▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 746,00	23 438,42	45,3
		z tego:			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	5 054,85	58,4
	4260	- zakup energii	3 000,00	1 609,57	53,7
	4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	15 150,00	8 373,50	55,3
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	326,64	43,6
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 000,00	225,09	22,5
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 300,00	601,15	46,2
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	586,62	39,1
	4430	- różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,0
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 196,00	3 897,00	75,0
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 714,00	54,3
		■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		z tego:			

		3020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	1 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne	30 162,00	13 451,18	44,6
			Wydatki bieżące, z tego :	30 162,00	13 451,18	44,6
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 162,00	13 451,18	44,6
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 	29 341,00	12 835,43	43,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00	9 129,20	39,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 458,34	88,4
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 810,00	2 014,29	52,9
		4120	- składki na Fundusz pracy	611,00	233,60	38,2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , z tego: 	821,00	615,75	75,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,0
	85295		Pozostała działalność – zadania własne	269 200,00	115 301,28	42,8
			Wydatki bieżące, z tego :	269 200,00	115 301,28	42,8
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	2 848,91	23,7
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	12 000,00	2 848,91	23,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	565,42	9,4
		4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	2 283,49	38,1
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	257 200,00	112 452,37	43,7
		3110	▪ świadczenia społecznej	257 200,00	112 452,37	43,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 899,00	11 550,00	9,3
	85395		Wydatki bieżące, z tego :	124 899,00	11 550,00	9,3
			■ dotacja na zadania bieżące , z tego:	38 500,00	11 550,00	30,0
		2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	4 750,00	25,0
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	6 800,00	34,9
			■ wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, z tego:	86 399,00	0,00	0,0
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 508,00	0,00	0,0
		4127	- składki na Fundusz Pracy	367,00	0,00	0,0
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	3 016,00	0,00	0,0
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	558,00	0,00	0,0
		4307	- zakup usług pozostałych	64 950,00	0,00	0,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 460,00	76 216,59	30,1
	85401		Świetlice szkolne	182 523,00	72 761,59	39,9
			Wydatki bieżące, z tego :	182 523,00	72 761,59	39,9
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 456,00	66 836,55	40,4
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	157 980,00	61 229,55	38,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 449,00	48 373,29	38,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	2 355,80	38,9
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 937,00	9 131,36	41,6
		4120	- składki na Fundusz pracy	2 544,00	1 369,10	53,8
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	7 476,00	5 607,00	75,0
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	5 607,00	75,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	17 067,00	5 925,04	34,7
		3020	▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067,00	5 925,04	34,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 670,00	3 455,00	5,0
			Wydatki bieżące, z tego :	69 670,00	3 455,00	5,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	2 962,00	0,00	0,0
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 962,00	0,00	0,0
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	66 708,00	3 455,00	5,2
		3240	▪ stypendia dla uczniów	66 708,00	3 455,00	5,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 267,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, z tego :	1 267,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 267,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1 267,00	0,00	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,0
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 476,00	317 452,95	55,5
	90002		Gospodarka odpadami	100 830,00	100 826,56	99,9
			Wydatki bieżące, z tego :	830,00	826,56	99,6
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	830,00	826,56	99,6
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	830,00	826,56	99,6
		4430	- różne opłaty i składki	830,00	826,56	99,6

			Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0
	6010		- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 721,00	41 365,99	52,6
			Wydatki bieżące, z tego :	78 721,00	41 365,99	52,6
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 221,00	40 865,99	52,2
			▪ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego:	25 861,00	13 040,43	50,4
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	11 524,82	52,4
	4110		- składki na ubezpieczenie społeczne	3 322,00	1 365,61	41,1
	4120		- składki na Fundusz pracy	539,00	150,00	27,8
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	52 360,00	27 825,56	53,1
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	4 037,00	64,6
	4270		- zakup usług remontowych	2 000,00	275,73	13,8
	4300		- zakup usług pozostałych	44 110,00	23 512,83	53,3
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	500,00	100,0
	3020		▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 200,00	141 140,48	47,7
			Wydatki bieżące, z tego :	296 200,00	141 140,48	47,7
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 200,00	141 140,48	47,7
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	296 200,00	141 140,48	47,7
	4260		- zakup energii	140 000,00	85 104,50	60,8
	4300		- zakup usług pozostałych	155 000,00	54 961,98	35,5
	4480		- podatek od nieruchomości	1 200,00	1 074,00	89,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,kar za korzystanie ze środowiska	76 900,00	27 226,58	35,4
			Wydatki bieżące z tego :	76 900,00	27 226,58	35,4
			■ wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 900,00	27 226,58	35,4
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	76 900,00	27 226,58	35,4
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300		- zakup usług pozostałych	37 400,00	13 870,58	37,1
	4390		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,0
	4430		- różne opłaty i składki	34 000,00	13 356,00	39,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 450,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, z tego :	1 450,00	0,00	0,0
			■ wydatki jednostek budżetowych , z tego:	1 450,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z tego:	1 450,00	0,00	0,0
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,0

	90095		Pozostała działalność	18 375,00	6 893,34	37,5
			Wydatki bieżące, z tego :	18 375,00	6 893,34	37,5
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 375,00	6 893,34	37,5
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 375,00	6 893,34	37,5
			z tego:			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 375,00	6 893,34	37,5
			▪ dotacje na zadania bieżące, z tego :	1 000,00	0,00	0,0
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373 088,00	179 683,60	48,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 100,00	2 000,00	13,3
			Wydatki bieżące, z tego :	15 100,00	2 000,00	13,3
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 100,00	0,00	0,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100,00	0,00	0,0
			z tego:			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,0
			■ dotacja na zadania bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	260 000,00	130 002,00	50,0
			Wydatki bieżące, z tego :	260 000,00	130 002,00	50,0
			■ dotacja na zadania bieżące, z tego:	260 000,00	130 002,00	50,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 002,00	50,0
	92116		Biblioteki	88 000,00	44 004,00	50,0
			Wydatki bieżące z tego :	88 000,00	44 004,00	50,0
			■ dotacja na zadania bieżące z tego:	88 000,00	44 004,00	50,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	44 004,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	9 988,00	3 677,60	36,8
			Wydatki bieżące, z tego :	9 988,00	3 677,60	36,8
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 988,00	3 677,60	36,8
			▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 800,00	1 638,00	91,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 638,00	91,0
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 188,00	2 039,60	24,9
			z tego:			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 039,60	99,9
		4270	- zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	948,00	0,00	0,0

926			KULTURA FIZYCZNA	881 085,00	45 785,99	5,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 400,00	33 305,53	12,2
			Wydatki bieżące, z tego :	92 400,00	33 305,53	36,1
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 900,00	25 614,97	37,2
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 900,00	25 614,97	37,2
			z tego:			
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 378,83	46,6
	4260		- zakup energii	2 000,00	1 303,21	65,2
	4300		- zakup usług pozostałych	57 000,00	19 600,28	34,4
	4410		- podróże służbowe krajowe	500,00	332,65	66,53
			■ świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	500,00	190,56	38,1
	3030		▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	190,56	38,1
			■ dotacja na zadania bieżące , z tego:	23 000,00	7 500,00	32,6
	2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	7 500,00	32,6
			Wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00	0,00	0,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	180 000,00	0,00	0,0
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	608 685,00	12 480,46	2,1
			Wydatki bieżące z tego :	95 496,00	12 480,46	13,1
			■ wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 496,00	12 480,46	13,1
			▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 469,00	12 480,46	13,1
			z tego:			
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	8 099,96	15,2
	4270		- zakup usług remontowych	34 796,00	0,00	0,0
	4300		- zakup usług pozostałych	7 250,00	4 380,50	60,4
			Wydatki majątkowe, z tego:	513 189,00	0,00	0,0
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	513 189,00	0,00	0,0
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 710,00	0,00	0,0
	6057		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 224,00	0,00	0,0
	6059		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 255,00	0,00	0,0
			WYDATKI OGÓŁEM	22 275 581,00	9 095 181,32	40,8
			w tym :			
			■ wydatki bieżące, z tego :	16 327 731,00	7 968 316,70	48,8
			▪ wydatki jednostki budżetowej	11 870 326,00	5 920 218,38	49,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 282 143,00	3 731 006,04	51,2
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 588 183,00	2 189 212,34	47,7
			▪ dotacje na zadania bieżące	1 259 411,00	601 800,40	47,8
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996 348,00	1 420 105,19	47,4
			▪ obsługa długu	100 000,00	26 192,73	26,2
			▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 646,00	0,00	0,0
			■ wydatki majątkowe,	5 947 850,00	1 126 864,62	18,9
			z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 475 479,00	932 938,74	26,8

Sporządziła: Barbara Borowska