Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy w zł.	Zwiększenia zmniejszenia w zł.	Plan w zł.	Wykonanie w zł i gr.	Wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 482 800,00**	**138 015,05**	**11 620 815,05**	**119 855,86**	**1,03**
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 469 500,00	22 000,00	11 491 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 500,00	20 000,00	2 239 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 869,00	0,00	4 747 869,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 131,00	0,00	4 502 131,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	0,00	3 300,00	1 841,08	55,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	0,00	3 300,00	1 841,08	55,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 015,05	118 015,05	118 014,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,34	217,34	217,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,14	31,14	31,14	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,54	191,54	191,27	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	603,00	603,00	603,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115 701,03	115 701,03	115 701,03	100,00
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**49 000,00**	**25 000,00**	**74 000,00**	**37 687,21**	**50,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	46 000,00	25 000,00	71 000,00	37 687,21	53,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	39 000,00	27 615,81	70,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00	1 205,40	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 000,00	19 100,00	8 066,50	42,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00	799,50	27,57
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**62 860,00**	**662,00**	**63 522,00**	**30 189,87**	**47,53**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 860,00	662,00	63 522,00	30 189,87	47,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,00	0,00	11 874,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 925,00	5 925,00	376,38	6,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	75,00	175,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	257,34	25,73

		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	-2 000,00	2 510,00	23,68	0,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	-26 312,00	12 488,00	6 562,33	52,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 579,00	21 579,00	18 376,11	85,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 395,00	5 395,00	4 594,03	85,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 400,00**	**6 500,00**	**32 900,00**	**11 161,79**	**33,93**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 400,00	6 500,00	32 900,00	11 161,79	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 600,00	5 500,00	169,12	3,07
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 779,70	44,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00	8 564,36	38,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	900,00	648,61	72,07
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**611,85**	**61,19**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 000,00	1 000,00	611,85	61,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	611,85	61,19
750			**Administracja publiczna**	**1 649 435,00**	**-144 038,00**	**1 505 397,00**	**749 438,93**	**49,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700,00	0,00	39 700,00	18 534,75	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 772,00	-565,00	33 207,00	15 829,75	47,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	579,00	5 679,00	2 366,00	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	-14,00	814,00	339,00	41,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00	33 087,95	42,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	0,00	67 500,00	30 732,85	45,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	6 650,00	1 318,30	19,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	3 850,00	1 036,80	26,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 275,00	-144 038,00	1 191 237,00	606 049,29	50,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	13 296,86	44,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-122 000,00	698 000,00	339 785,29	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	-5 038,00	54 962,00	54 516,78	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	-29 000,00	123 700,00	58 440,46	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00	-100,00	12 190,00	5 247,55	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960,00	0,00	62 960,00	22 136,15	35,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	1 949,00	64,97
		4260	Zakup energii	22 500,00	-5 000,00	17 500,00	8 323,19	47,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 511,80	41,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00	420,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 045,00	17 000,00	43 045,00	16 361,03	38,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	730,62	48,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	741,34	49,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	2 910,43	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00	11 657,87	55,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	44 760,00	0,00	44 760,00	28 799,42	64,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	0,00	20 700,00	15 525,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	-800,00	34 200,00	16 476,00	48,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-50,00	1 950,00	942,00	48,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	950,00	950,00	450,00	47,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 828,50	72,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	3 145,22	24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	1 616,22	24,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	1 529,00	23,52
	75095		Pozostała działalność	183 460,00	0,00	183 460,00	88 621,72	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	6 800,00	1 450,00	21,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-700,00	17 300,00	5 920,00	34,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350,00	1 000,00	98 350,00	49 508,29	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 508,00	-510,00	6 998,00	6 992,74	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	3 378,00	42,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,00	180,00	17 771,00	8 341,48	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	30,00	2 551,00	1 195,12	46,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	6 150,00	2 579,38	41,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00	155,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	0,00	9 262,00	3 142,70	33,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	478,00	0,00	478,00	135,00	28,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00	4 102,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 721,51	49,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**588,00**	**0,00**	**588,00**	**286,00**	**48,64**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	0,00	588,00	286,00	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	0,00	492,00	246,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	84,00	35,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00	5,00	41,67
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**112 492,00**	**50 000,00**	**162 492,00**	**46 320,27**	**28,51**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 992,00	50 000,00	160 992,00	45 286,45	28,13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	222,00	222,00	222,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 712,00	5 288,00	2 433,20	46,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 392,00	0,00	30 392,00	6 505,20	21,40
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	1 518,23	33,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 410,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 600,00	24 400,00	17 355,52	71,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	1 100,00	483,72	43,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	23 000,00	11 015,58	47,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 300,00	8 500,00	5 663,00	66,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 033,82	68,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40,00	40,00	3,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	-40,00	775,00	756,00	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	685,00	0,00	685,00	274,82	40,12
757			**Obsługa długu publicznego**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**	**56 868,01**	**21,87**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00	56 868,01	21,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	260 000,00	56 868,01	21,87
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**	**-76 600,00**	**63 400,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-76 600,00	63 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-76 600,00	63 400,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 409 793,00**	**-46 356,00**	**5 363 437,00**	**2 655 782,47**	**49,52**
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 050,00	-3 178,00	1 955 872,00	975 026,65	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	0,00	114 000,00	50 148,00	43,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 000,00	-3 178,00	1 251 822,00	595 312,53	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000,00	-3 439,00	95 561,00	95 560,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00	113 027,88	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	0,00	35 000,00	14 260,80	40,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 439,00	52 439,00	21 958,92	41,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	0,00	7 400,00	2 493,57	33,70
		4260	Zakup energii	22 500,00	0,00	22 500,00	7 109,58	31,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00	6 646,00	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 444,48	42,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00	2 184,56	48,55

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	980,40	39,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 757,25	35,15
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	9 700,00	2 655,00	27,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 450,00	0,00	71 450,00	53 586,98	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	34,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 200,00	-3 550,00	154 650,00	78 536,57	50,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	0,00	10 600,00	4 717,19	44,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	0,00	104 500,00	49 526,69	47,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	0,00	9 000,00	8 810,95	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	21 100,00	9 590,67	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	0,00	3 050,00	1 374,07	45,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	6 400,00	4 517,00	70,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	905 550,00	3 550,00	909 100,00	446 692,31	49,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 839,70	61,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	0,00	27 300,00	13 066,75	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	-3 000,00	515 000,00	238 989,00	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	3 000,00	35 000,00	34 901,71	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	0,00	98 500,00	43 241,21	43,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	0,00	14 100,00	5 737,67	40,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 600,00	19 100,00	9 308,82	48,74
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00	46 741,36	54,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00	2 484,08	45,17
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	680,00	56,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	4 800,00	1 247,16	25,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	326,64	46,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	609,99	40,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 700,00	0,00	54 700,00	26 143,14	47,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00	386,08	17,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	1 688,00	70,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00	0,00	28 450,00	19 073,00	67,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	100,00	3 600,00	228,00	6,33
80110		Gimnazja	1 768 343,00	-2 126,00	1 766 217,00	885 362,49	50,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 600,00	0,00	91 600,00	42 398,64	46,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 192,00	-3 178,00	1 111 014,00	521 209,15	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 700,00	0,00	95 700,00	92 054,07	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 206,00	0,00	215 206,00	101 511,00	47,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 189,00	0,00	31 189,00	13 179,37	42,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,00	4 464,00	60 184,00	37 783,21	62,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	0,00	10 400,00	775,14	7,45
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	9 755,86	39,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00	905,10	6,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	1 520,00	460,00	30,26
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	26 100,00	9 409,59	36,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 207,00	0,00	5 207,00	2 603,28	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 312,17	52,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	2 350,00	1 494,91	63,61
	4430	Różne opłaty i składki	8 510,00	0,00	8 510,00	2 406,00	28,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 846,00	-3 412,00	62 434,00	46 825,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 603,00	0,00	1 603,00	52,00	3,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	1 228,00	45,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00	-40 000,00	224 000,00	100 713,45	44,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00	933,00	40,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 361,00	5 050,00	61 411,00	29 179,00	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 321,00	-160,00	4 161,00	4 157,15	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	880,00	11 257,00	5 022,82	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	120,00	1 607,00	719,64	44,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	-1 000,00	42 700,00	24 866,99	58,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 345,61	19,22
	4300	Zakup usług pozostałych	133 819,00	-46 020,00	87 799,00	29 842,58	33,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00	2 469,00	94,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	0,00	2 553,00	1 914,75	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	482,00	130,00	612,00	262,91	42,96
80130		Szkoły zawodowe	306 821,00	-1 052,00	305 769,00	146 229,64	47,82
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00	1 020,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	0,00	10 875,00	5 087,97	46,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 306,00	0,00	205 306,00	86 452,91	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	0,00	13 100,00	12 939,45	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	0,00	39 400,00	17 880,69	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	0,00	5 976,00	1 959,62	32,79
	4300	Różne opłaty i składki	20 600,00	0,00	20 600,00	14 280,00	69,32

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864,00	-1 052,00	8 812,00	6 609,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 867,00	0,00	26 867,00	7 645,61	28,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-1 000,00	15 200,00	3 087,76	20,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 667,00	0,00	10 667,00	3 557,85	33,35
	80195		Pozostała działalność	20 962,00	0,00	20 962,00	15 575,75	74,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 962,00	0,00	20 962,00	15 575,75	74,30
851			**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**	**65 000,00**	**120 000,00**	**13 904,04**	**11,59**
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 400,00	65 000,00	119 400,00	13 904,04	11,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	370,00	41,04	11,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	54,00	5,88	10,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	0,00	18 480,00	8 566,57	46,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 486,00	0,00	12 486,00	2 745,95	21,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	0,00	22 650,00	2 424,60	10,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00	120,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 296,00	12 296,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 704,00	27 704,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 824 652,00**	**19 818,00**	**1 844 470,00**	**905 955,63**	**49,12**
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 500,00	1 500,00	127,39	8,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	126,39	9,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	800,00	2 800,00	902,00	32,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	452,00	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	150,00	18,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 150,00	2 243,00	1 489 393,00	758 628,93	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	920,58	54,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 500,00	-1 500,00	1 421 000,00	725 473,20	51,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 860,00	0,00	27 860,00	11 920,16	42,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050,00	0,00	2 050,00	2 029,05	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	0,00	19 250,00	9 607,95	49,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00	253,23	31,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00	1 350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-180,00	1 400,00	480,55	34,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	500,00	3 993,00	2 257,86	56,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	613,00	1 113,00	439,21	39,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	400,00	2 100,00	1 640,75	78,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	930,00	2 097,00	1 573,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	680,00	1 180,00	274,39	23,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	800,00	1 850,00	359,00	19,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 139,00	1 600,00	5 739,00	2 431,50	42,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 139,00	1 600,00	5 739,00	2 431,50	42,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400,00	10 800,00	74 200,00	27 676,00	37,30
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	10 800,00	74 200,00	27 676,00	37,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 050,00	1 097,00	20 147,00	10 403,67	51,64
		3110	Świadczenia społeczne	19 050,00	1 097,00	20 147,00	10 403,67	51,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 730,00	4 790,00	167 520,00	78 208,84	46,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	2 944,71	53,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	0,00	113 400,00	50 262,06	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	0,00	6 600,00	6 569,59	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	0,00	21 900,00	9 169,63	41,87
		4120	Składki na fundusz pracy	2 940,00	0,00	2 940,00	1 235,07	42,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 920,00	0,00	1 920,00	870,80	45,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 050,00	5 550,00	1 571,86	28,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	600,00	500,45	83,41
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	86,10	28,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	50,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00	890,76	55,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	340,00	1 140,00	454,81	39,90
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	300,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-200,00	3 300,00	2 625,00	79,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 200,00	2 250,00	678,00	30,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 183,00	-14 183,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 183,00	-2 183,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	12 671,00	67 671,00	27 577,30	40,75
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	12 291,00	67 291,00	27 490,30	40,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	316,00	316,00	79,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	7,00	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	1,00	12,50

854			**Edukacyjne opieka wychowawcza**	**82 232,00**	**16 452,00**	**98 684,00**	**48 799,02**	**49,45**
	85401		Świetlice szkolne	82 232,00	3 500,00	85 732,00	39 924,02	46,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 699,00	0,00	7 699,00	3 619,33	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 007,00	3 055,00	58 062,00	23 223,92	40,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 960,00	-232,00	3 728,00	3 432,80	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,00	500,00	10 933,00	6 321,73	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	0,00	717,00	200,01	27,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	232,00	332,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	-55,00	4 161,00	3 120,23	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 952,00	12 952,00	8 875,00	68,52
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 952,00	12 952,00	8 875,00	68,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**218 300,00**	**73 000,00**	**291 300,00**	**118 564,05**	**40,70**
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00	8 250,00	33 750,00	28 090,80	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	5 842,80	73,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	250,00	22 250,00	22 248,00	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	0,00	16 000,00	7 721,59	48,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 178,44	43,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	2,00	0,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	5 541,15	55,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	-250,00	6 550,00	3 107,60	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-250,00	6 550,00	3 107,60	47,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	3 394,74	33,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00	3 389,74	37,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	5,00	0,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	65 000,00	205 000,00	75 451,92	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	55 513,94	65,31
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	19 937,98	44,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	797,40	7,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	4 030,00	797,40	19,79

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**538 684,00**	**0,00**	**538 684,00**	**253 796,00**	**47,11**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 884,00	0,00	408 884,00	189 996,00	46,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	-1 676,00	378 324,00	189 996,00	50,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 884,00	1 676,00	30 560,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 400,00	0,00	119 400,00	59 700,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400,00	0,00	119 400,00	59 700,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 400,00	4 100,00	64,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	0,00	6 400,00	4 100,00	64,06
926			**Kultura fizyczna**	**149 000,00**	**-12 800,00**	**136 200,00**	**93 681,88**	**68,78**
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-12 800,00	87 200,00	44 681,88	51,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-800,00	800,00	220,00	27,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 836,00	-26 900,00	22 936,00	10 796,99	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 180,00	0,00	3 180,00	3 146,00	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	-2 800,00	6 264,00	2 518,72	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	0,00	1 299,00	288,53	22,21
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	6 813,72	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	12 697,16	57,71
		4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00	1 984,58	42,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442,00	2 185,00	6 627,00	4 676,18	70,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	719,50	47,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	-985,00	1 094,00	820,50	75,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00

Razem	**22 066 236,00**	**115 653,05**	**22 181 889,05**	**5 142 902,88**	**23,19**