

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 143 710,00	1 018 160,80	47,50%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 665,00	694 205,21	38,51%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 839,00	28 728,90	20,69%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	605 919,00	345 626,60	57,04%
01010	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	187 500,00	36,20%
01010	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 907,00	132 349,71	24,51%
			01030 - Izby rolnicze	12 807,00	9 468,11	73,93%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 807,00	9 468,11	73,93%
			01095 - Pozostała działalność	328 238,00	314 487,48	95,81%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 090,73	69,69%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	1 284,43	99,96%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	13 425,00	1 112,10	8,28%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	310 001,00	310 000,22	100,00%
			600 - Transport i łączność	628 483,00	220 919,75	35,15%
			60016 - Drogi publiczne gminne	364 843,00	164 882,87	45,19%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 402,00	33 100,40	84,01%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	144 673,00	95 170,15	65,78%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	16 186,00	10 186,04	62,93%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	380,50	3,81%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 582,00	26 045,78	16,85%
			60017 - Drogi wewnętrzne	263 640,00	56 036,88	21,26%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 632,00	56 036,88	21,50%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	3 008,00	0,00	0,00%
			630 - Turystyka	26 985,00	16 914,53	62,68%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 985,00	16 914,53	62,68%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 837,18	28,37%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	14 985,00	13 898,96	92,75%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	178,39	17,84%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	194 988,00	144 190,88	73,95%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 988,00	144 190,88	73,95%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 930,00	45 453,96	71,10%

70005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00	0,00	0,00%
70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	0,00	0,00%
70005	412	0	Składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
70005	426	0	Zakup energii	4 500,00	4 616,02	102,58%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	71 210,00	57 554,64	80,82%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	27 458,00	26 226,26	95,51%
			710 - Działalność usługowa	62 000,00	42 252,40	68,15%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	42 252,40	70,42%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 252,40	70,42%
			71035 - Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	2 214 333,00	1 160 537,85	52,41%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	54 300,00	27 142,00	49,99%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	23 090,00	49,98%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	3 486,00	49,98%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	566,00	50,04%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00	52 190,24	35,72%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	50 274,52	46,04%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 171,28	9,30%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,64	17,86%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	565,80	80,83%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 600,00	1 060 776,99	53,40%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 403,00	532 922,94	47,23%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136,00	85 135,86	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 502,00	89 135,01	47,79%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 248,00	12 900,22	42,65%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	467,00	15,57%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	9 881,19	41,83%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 007,00	79 202,71	53,51%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 907,63	63,59%
75023	426	0	Zakup energii	14 000,00	6 674,41	47,67%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	1 854,00	66,40%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	131 003,00	87 504,10	66,80%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	13 781,59	76,56%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	6 420,76	33,79%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	39 859,80	61,32%
75023	441	7	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 974,33	49,36%
75023	441	9	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,92	15,19%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	291,00	14,55%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 094,50	80,63%

75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	19 827,75	75,00%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	13 166,00	12 952,00	98,37%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	29 476,00	65,50%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	470,00	11,75%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	18 000,00	15 606,27	86,70%
			75056 - Spis powszechny i inne	9 893,00	6 189,84	62,57%
75056	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 735,00	5 389,85	69,68%
75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	0,00	0,00%
75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00%
75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,00%
75056	441	0	Podróże służbowe krajowe	592,00	591,99	100,00%
			75095 - Pozostała działalność	17 440,00	14 238,78	81,64%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 440,00	14 238,78	81,64%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 938,00	10 277,14	73,73%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	0,00	0,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	0,00%
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	12 978,00	10 277,14	79,19%
75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	4 950,00	64,71%
75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,38	100,16%
75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,36	100,97%
75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	100,00%
75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 765,52	99,97%
75107	430	0	Zakup usług pozostałych	587,00	586,42	99,90%
75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,46	99,80%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 284,00	65 114,96	45,13%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000,00	12 611,91	50,45%
75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 762,49	71,75%
75405	426	0	Zakup energii	5 000,00	619,42	12,39%
75405	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	118 462,00	51 681,91	43,63%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	978,48	39,14%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	21 457,08	46,54%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 202,00	10 780,25	46,46%
75412	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 624,51	54,15%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%

75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 124,71	89,40%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	147,60	41,00%
75412	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 714,28	68,57%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	855,00	6,84%
			75414 - Obrona cywilna	822,00	821,14	99,90%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	822,00	821,14	99,90%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 200,00	42 743,01	49,59%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 200,00	42 743,01	49,59%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 900,00	38 746,92	51,05%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75647	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	3 832,68	49,14%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,41	16,34%
			757 - Obsługa długu publicznego	610 679,00	184 204,37	30,16%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 679,00	184 204,37	30,16%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 679,00	184 204,37	30,16%
			758 - Różne rozliczenia	41 500,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	41 500,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	6 308 261,00	3 579 997,02	56,75%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 033 212,00	1 781 786,06	58,74%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 770,00	72 173,35	45,17%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 795,00	914 150,09	50,37%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 824,00	146 823,06	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 521,00	174 095,05	58,52%
80101	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	2 531,98	45,85%
80101	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	446,81	45,87%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	52 160,00	24 222,04	46,44%
80101	412	7	Składki na Fundusz Pracy	893,00	409,58	45,87%
80101	412	9	Składki na Fundusz Pracy	159,00	72,28	45,46%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 580,25	65,80%
80101	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 468,00	16 718,09	45,84%
80101	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	2 950,25	45,85%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	248 950,00	226 730,49	91,07%
80101	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 655,00	100,00%

80101	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	116,76	16,68%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	179,70	7,19%
80101	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 370,00	6 365,49	99,93%
80101	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 124,00	1 123,32	99,94%
80101	426	0	Zakup energii	26 200,00	16 582,08	63,29%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	54 500,00	48 907,65	89,74%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 185,00	47,40%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	26 756,00	19 737,85	73,77%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	936,03	62,40%
80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	991,92	66,13%
80101	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 414,29	40,41%
80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 591,51	51,83%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 456,00	36,40%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 091,00	81 819,00	75,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	105,00	52,50%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 000,00	450,00	22,50%
80101	499	0	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	5 621,14	0,00%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 250,00	54 314,31	51,12%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717,00	2 808,51	41,81%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 791,00	36 182,12	49,71%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 162,74	93,87%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	5 324,74	42,94%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	960,10	47,72%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	98,00	19,60%
80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
80103	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	4,10	0,82%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	3 774,00	75,01%
			80104 - Przedszkola	509 888,00	247 512,90	48,54%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	1 636,40	7,83%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	8 867,97	43,32%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 461,00	147 326,16	46,85%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 304,00	21 304,23	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 131,00	25 077,14	49,04%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	3 733,65	44,82%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	315,00	31,50%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 757,00	18 872,15	54,30%
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	0,00%

80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
80104	426	0	Zakup energii	5 100,00	2 793,91	54,78%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	3 084,00	1 474,00	47,80%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	68,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 074,26	44,13%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,10	33,21%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	1 270,93	43,83%
80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	223,00	44,60%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	12 076,00	75,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			80110 - Gimnazja	1 758 426,00	984 127,72	55,97%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 748,00	42 488,67	51,98%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 218,00	575 362,60	52,01%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 936,00	85 935,96	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 282,00	101 516,85	56,62%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 660,00	15 085,70	50,86%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 162,30	16,60%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	8 687,24	42,79%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	61,68	12,34%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 039,00	207,14	6,82%
80110	426	0	Zakup energii	123 300,00	76 218,53	61,82%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	26 964,00	19 945,77	73,97%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	104,00	2,60%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	20 011,00	7 510,61	37,53%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	100,00	20,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	634,89	42,33%
80110	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 517,34	50,58%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	647,00	32,35%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 968,00	46 476,00	75,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	500,00	290,00	58,00%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	404 543,00	251 525,15	62,18%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	12 222,66	39,68%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 680,79	93,38%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	3 791,91	52,89%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	805,00	0,00	0,00%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	9 900,00	53,23%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	9 050,76	70,59%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	328 270,00	213 921,28	65,17%

80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 895,00	120 927,32	52,83%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722,00	63,60	8,81%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 809,00	77 448,46	49,08%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,41	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,00	14 065,49	53,36%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	1 508,16	36,23%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	5 745,81	55,28%
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	475,50	69,93%
80114	427	0	Zakup usług remontowych	330,00	61,50	18,64%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4 420,00	1 887,95	42,71%
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	265,85	53,17%
80114	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	391,78	55,97%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 544,81	63,62%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	183,00	45,75%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	3 275,00	75,01%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 300,00	910,00	70,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 956,00	12 039,64	37,68%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 974,00	5 692,94	81,63%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	6 475,00	888,00	13,71%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 313,51	39,80%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	15 207,00	4 145,19	27,26%
			80148 - Stołówki szkolne	182 795,00	88 974,77	48,67%
80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
80148	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 438,00	60 955,11	48,21%
80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,00	9 844,50	98,46%
80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00	10 208,09	49,52%
80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	1 011,15	30,00%
80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	870,74	25,61%
80148	422	0	Zakup środków żywności	556,00	556,00	100,00%
80148	426	0	Zakup energii	2 252,00	1 206,18	53,56%
80148	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	536,00	0,00	0,00%
80148	430	0	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00%
80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,00	4 323,00	75,00%
80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	400,00	0,00	0,00%
			80195 - Pozostała działalność	52 296,00	38 789,15	74,17%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	271,15	28,85%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 356,00	38 518,00	75,00%
			851 - Ochrona zdrowia	93 405,00	59 668,32	63,88%

			85153 - Zwalczanie narkomanii	3 635,00	1 590,00	43,74%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	900,00	51,14%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	500,00	93,46%
85153	426	0	Zakup energii	1 040,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	190,00	95,00%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 580,00	29 888,32	48,54%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 200,00	1 272,80	39,78%
85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340,00	0,00	0,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 624,26	45,75%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	420,00	154,60	36,81%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	21 078,35	45,72%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 325,67	86,14%
85154	426	0	Zakup energii	2 100,00	1 000,00	47,62%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 640,00	109,33%
85154	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270,00	729,12	57,41%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,52	15,88%
			85195 - Pozostała działalność	28 190,00	28 190,00	100,00%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190,00	28 190,00	100,00%
			852 - Pomoc społeczna	3 306 867,00	1 645 604,87	49,76%
			85202 - Domy pomocy społecznej	117 300,00	38 632,97	32,94%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	38 632,97	32,94%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 736,00	1 128 286,93	50,85%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 109 526,00	1 069 329,80	50,69%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 908,00	17 068,84	46,25%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,45	99,98%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 935,00	30 105,61	59,11%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	976,00	421,13	43,15%
85212	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	25,00	8,33%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	940,32	17,10%
85212	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	156,00	146,00	93,59%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5 608,00	4 682,51	83,50%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	14,04	2,81%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,33	53,83%
85212	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 500,00	1 362,40	54,50%

			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 262,00	4 828,35	42,87%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 262,00	4 828,35	42,87%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 688,00	60 961,80	47,37%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	128 688,00	60 961,80	47,37%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	120 250,00	66 133,06	55,00%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	66 022,21	55,02%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	110,85	44,34%
			85216 - Zasiłki stałe	78 841,00	38 102,84	48,33%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	78 841,00	38 102,84	48,33%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	499 601,00	250 664,31	50,17%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	115,80	7,68%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 512,00	164 110,85	47,36%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 529,87	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 935,00	29 653,71	49,48%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 217,00	4 127,15	44,78%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 593,94	44,92%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 540,76	33,72%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	651,00	63,20%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 003,58	66,71%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 617,95	46,23%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 731,00	4 197,80	39,12%
85219	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	206,00	41,20%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 700,50	75,00%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	305,00	152,00	49,84%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	5 200,00	1 463,40	28,14%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 112,00	9 704,91	18,27%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,00	991,89	13,88%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	160,00	14,55%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 865,00	8 553,02	19,06%
			85295 - Pozostała działalność	79 077,00	48 289,70	61,07%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	42 656,00	28 992,75	67,97%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	5 484,37	35,16%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 006,94	42,76%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	444,84	111,21%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	58,80	12,51%

85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	240,00	13,33%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	7 062,00	75,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 220,00	649 184,00	81,94%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	705 000,00	566 250,00	80,32%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	705 000,00	566 250,00	80,32%
			85395 - Pozostała działalność	87 220,00	82 934,00	95,09%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 680,00	67 394,00	94,02%
85395	251	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 540,00	15 540,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	132 434,00	55 042,63	41,56%
			85401 - Świetlice szkolne	54 909,00	30 834,12	56,15%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	1 615,05	53,96%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 519,00	15 254,41	45,51%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 343,33	97,64%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	2 912,54	59,16%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	959,00	469,79	48,99%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 352,00	90,74%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	1 887,00	75,03%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	7 500,00	62,50%
85412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 500,00	62,50%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	65 170,00	16 708,51	25,64%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	65 170,00	16 708,51	25,64%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	355,00	0,00	0,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	0,00	0,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 041,00	710 539,56	74,17%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 490,00	261 493,00	91,59%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 503,00	9,45%
90001	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	258 990,00	258 990,00	100,00%
			90002 - Gospodarka odpadami	18 000,00	6 354,25	35,30%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 354,25	35,30%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	190 709,00	160 070,29	83,93%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 460,00	32,30%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 215,52	94,77%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	155 709,00	139 394,77	89,52%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 628,00	94 603,62	74,12%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	4 622,30	22,27%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 641,22	95,47%

90004	430	0	Zakup usług pozostałych	74 068,00	61 340,10	82,82%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	16 000,00	11 145,00	69,66%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,41	22,44%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 920,59	72,80%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 332,00	121 404,50	50,94%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	0,00	0,00%
90015	426	0	Zakup energii	180 000,00	94 679,43	52,60%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	33 732,00	26 725,07	79,23%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 882,00	44 767,90	89,75%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 429,64	40,49%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	43 882,00	42 338,26	96,48%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	30 000,00	10 701,00	35,67%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 701,00	35,67%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 934,00	469 802,54	51,80%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 434,00	181 176,54	55,33%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 027,46	40,27%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	197,73	7,91%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 960,00	54 683,69	49,28%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 536,00	47 078,38	56,36%
92109	426	0	Zakup energii	40 000,00	29 076,12	72,69%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	23 005,00	0,00	0,00%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	27 433,00	19 472,18	70,98%
92109	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	340,98	22,73%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 300,00	96,92%
			92116 - Biblioteki	579 500,00	288 626,00	49,81%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 500,00	288 626,00	49,81%
			926 - Kultura fizyczna i sport	954 011,00	30 214,27	3,17%
			92601 - Obiekty sportowe	878 660,00	13 753,50	1,57%
92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 660,00	13 753,50	1,57%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 351,00	16 460,77	21,85%
92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 458,00	4 000,00	34,91%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 193,00	11 302,04	21,65%
92605	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%

92605	430	0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 158,73	11,95%
RAZEM:				19 619 273,00	10 105 368,90	51,51%