

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 471 352,00	838 741,73	18,76%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 673 268,00	328 879,97	8,95%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 268,00	328 879,97	8,95%
			01030 - Izby rolnicze	12 447,00	5 796,53	46,57%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 447,00	5 796,53	46,57%
			01095 - Pozostała działalność	785 637,00	504 065,23	64,16%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	573,80	99,97%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,10	99,04%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	408,35	99,60%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	457 171,00	175 604,86	38,41%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	323 094,00	323 093,49	100,00%
01095	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,38	97,52%
01095	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	469,00	467,25	99,63%
			600 - Transport i łączność	410 883,00	38 318,41	9,33%
			60016 - Drogi publiczne gminne	260 745,00	38 318,41	14,70%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 252,45	6,26%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	24 129,46	34,47%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	380,50	7,61%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	331,00	0,28%
60016	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 145,00	12 225,00	24,88%
			60017 - Drogi wewnętrzne	150 138,00	0,00	0,00%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 138,00	0,00	0,00%
			630 - Turystyka	25 000,00	8 867,81	35,47%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	8 867,81	35,47%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 975,26	41,84%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 892,55	32,44%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	50,00%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	45 448,93	33,17%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	45 448,93	33,17%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 944,09	-38,88%
70005	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 788,44	59,61%

70005	427	0	Zakup usług remontowych	113 110,00	34 853,14	30,81%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	15 890,00	10 751,44	67,66%
			710 - Działalność usługowa	68 000,00	47 151,45	69,34%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	47 151,45	74,84%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 151,45	74,84%
			71035 - Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			750 - Administracja publiczna	2 039 177,00	1 140 052,88	55,91%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	54 300,00	26 776,00	49,31%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	22 778,00	49,31%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	3 440,00	49,32%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	558,00	49,34%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 560,00	46 649,93	36,01%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 760,00	42 643,87	46,99%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 823,74	28,24%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	0,00%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	782,32	52,15%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 807,00	1 052 442,14	57,20%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 843,00	519 893,30	49,47%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	71 873,07	97,92%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 270,00	84 892,24	49,57%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 788,00	14 622,78	52,62%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 329,00	44,30%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 415,00	47 382,48	95,89%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	82 412,99	85,40%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 678,99	55,97%
75023	426	0	Zakup energii	16 000,00	11 779,67	73,62%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 630,14	98,51%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	208,00	20,80%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	114 139,00	92 091,63	80,68%
75023	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 140,00	0,00	0,00%
75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 300,00	5 527,35	30,20%
75023	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	6 236,93	47,98%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	23 403,14	54,43%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	556,34	27,82%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 545,89	27,73%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835,00	20 126,25	75,00%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	8 224,00	8 224,00	100,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,00	253,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	16 031,00	35,62%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	18 000,00	9 393,00	52,18%

75023	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 370,69	48,15%
75023	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	20 980,26	99,91%
			75095 - Pozostała działalność	15 510,00	14 184,81	91,46%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 510,00	14 184,81	91,46%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 665,00	7 724,31	32,64%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	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	452,00	0,00	0,00%
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 625,00	7 724,31	46,46%
75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 010,00	4 005,00	50,00%
75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	0,00%
75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 173,00	0,00	0,00%
75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 804,78	91,30%
75107	430	0	Zakup usług pozostałych	732,00	0,00	0,00%
75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	806,00	580,04	71,97%
75107	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	0,00	0,00%
75107	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,00	334,49	85,77%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000,00	0,00	0,00%
75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%
75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00%
75109	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	1 846,00	0,00	0,00%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 460,00	75 786,30	58,54%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	400,00	0,00	0,00%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400,00	0,00	0,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	128 060,00	75 786,30	59,18%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	1 087,20	41,66%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	21 490,94	54,82%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	18 760,98	99,00%

75412	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 607,66	53,59%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	12 793,43	59,50%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 456,00	43,20%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	19 100,00	11 506,96	60,25%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,00%
75412	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 409,13	44,04%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	3 524,00	28,89%
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 600,00	38 989,15	49,60%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 600,00	38 989,15	49,60%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	32 448,37	47,72%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,40	94,08%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00%
75647	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	4 982,32	62,28%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	608,06	60,81%
75647	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
			757 - Obsługa długu publicznego	542 013,00	130 342,02	24,05%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 013,00	130 342,02	24,05%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 013,00	130 342,02	24,05%
			758 - Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	6 725 071,00	3 711 306,35	55,19%
			80101 - Szkoły podstawowe	2 824 944,00	1 592 644,89	56,38%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 904,00	70 801,98	49,55%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 719,00	908 424,01	52,25%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 652,00	134 652,26	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	183 171,74	62,90%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	48 904,00	25 953,69	53,07%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 580,21	65,43%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900,00	129 161,54	60,67%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	395,22	49,40%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	3 152,09	62,42%
80101	426	0	Zakup energii	36 874,00	16 896,25	45,82%

80101	427	0	Zakup usług remontowych	21 400,00	1 998,36	9,34%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 585,00	24,38%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	38 150,00	16 913,19	44,33%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	979,55	32,65%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 062,44	62,50%
80101	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 810,25	36,21%
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	3 342,61	66,85%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 036,00	23,02%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 091,00	81 900,00	75,07%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	102,00	51,00%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 300,00	2 053,40	47,75%
80101	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	708,44	54,50%
80101	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 300,00	1 964,66	45,69%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 148,00	49 512,18	52,59%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	2 892,14	48,77%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 016,00	30 788,54	48,10%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 793,49	100,01%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00	6 345,13	56,35%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	892,88	48,87%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
80103	430	0	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	3 800,00	75,53%
			80104 - Przedszkola	464 510,00	231 441,34	49,82%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 955,00	0,00	0,00%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 475,00	8 497,67	46,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 385,00	132 723,59	48,73%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,00	18 661,28	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 149,00	24 935,06	55,23%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	3 788,38	56,49%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,60%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 608,82	60,03%
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	1 040,00	0,00	0,00%
80104	426	0	Zakup energii	10 000,00	4 432,25	44,32%

80104	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 843,84	73,05%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	478,00	47,80%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	5 388,00	2 295,63	42,61%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	352,95	35,30%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	927,92	51,55%
80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	12 100,00	75,15%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80104	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	113,34	28,34%
80104	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	209,61	19,06%
80104	499	0	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0,00	45,00	0,00%
			80110 - Gimnazja	1 705 170,00	936 417,45	54,92%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 585,00	40 308,92	47,10%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 776,00	549 593,22	50,85%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 101,00	82 100,78	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 627,00	111 348,96	61,99%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 846,00	18 102,13	55,11%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 951,00	59,02%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	11 348,50	56,84%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	140,00	46,67%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	668,00	10,12%
80110	426	0	Zakup energii	113 500,00	61 160,48	53,89%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	724,68	13,18%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	15 900,00	7 385,34	46,45%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,00	17,40%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	175,00	35,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	734,49	36,72%
80110	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 531,04	76,55%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	471,00	47,10%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 968,00	46 500,00	75,04%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
80110	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	615,23	61,52%
80110	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	384,68	25,65%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	356 841,00	165 662,00	46,42%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 184,00	12 271,34	57,93%

80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 566,56	97,91%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 390,22	52,16%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	334,75	33,48%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 516,24	52,87%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 250,45	91,67%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	634,40	31,72%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	295 596,00	128 977,29	43,63%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	720,75	75,00%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 030,00	114 279,56	50,12%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00	416,40	68,15%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 388,00	73 180,10	46,79%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,00	11 613,57	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 052,00	14 697,12	61,11%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	1 794,28	60,29%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 823,00	2 137,68	31,33%
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
80114	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	61,00	12,20%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 823,88	36,48%
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	362,07	36,21%
80114	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	380,36	31,70%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,88	14,38%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	3 300,00	75,58%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 000,00	800,00	40,00%
80114	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	299,58	29,96%
80114	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 191,64	53,19%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 837,00	12 736,54	41,30%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	2 950,45	77,54%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	8 989,00	1 560,00	17,35%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 605,00	348,09	7,56%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	13 438,00	7 878,00	58,62%
			80148 - Stołówki szkolne	170 872,00	91 316,51	53,44%
80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	499,25	39,00%
80148	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 769,00	61 989,87	50,09%
80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,00	9 611,18	100,00%
80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 986,00	11 859,74	59,34%
80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 161,38	54,76%
80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,00	501,86	13,42%

80148	426	0	Zakup energii	3 500,00	1 123,23	32,09%
80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25%
80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,00	4 400,00	76,34%
80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	300,00	0,00	0,00%
			80195 - Pozostała działalność	849 719,00	517 295,88	60,88%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
80195	430	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 719,00	35 150,00	75,24%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	482 145,88	60,27%
			851 - Ochrona zdrowia	81 074,00	33 293,67	41,07%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	3 940,00	899,33	22,83%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	770,50	42,81%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	128,83	32,21%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 134,00	32 394,34	48,25%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 200,00	1 502,85	46,96%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 944,00	88,36%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	182,79	60,93%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00	20 925,97	48,16%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 352,45	43,97%
85154	426	0	Zakup energii	4 000,00	822,92	20,57%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	7 234,00	4 517,36	62,45%
85154	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	75,80	7,58%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,20	17,55%
			85195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			852 - Pomoc społeczna	3 163 069,00	1 621 554,71	51,27%
			85202 - Domy pomocy społecznej	134 865,00	66 043,58	48,97%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 865,00	66 043,58	48,97%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 100,00	1 074 766,07	51,37%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 015 241,00	1 031 248,85	51,17%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 619,00	16 955,12	48,98%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,41	99,97%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 868,00	16 153,88	73,87%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	915,00	468,70	51,22%
85212	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	310,00	0,00	0,00%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	689,00	33,76%
85212	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5 953,00	2 589,55	43,50%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	192,08	27,44%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	248,30	24,83%
85212	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	39,00	78,00%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00%
85212	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 370,00	2 915,91	86,53%
85212	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 000,00	590,00	29,50%
85212	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	65,27	14,19%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 946,00	3 195,50	46,00%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 946,00	3 195,50	46,00%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 335,00	59 024,74	47,09%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	125 335,00	59 024,74	47,09%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	107 100,00	68 163,46	63,64%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	107 000,00	68 120,24	63,66%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	43,22	43,22%
			85216 - Zasiłki stałe	71 141,00	37 578,85	52,82%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	71 141,00	37 578,85	52,82%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	505 140,00	246 881,22	48,87%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	30,80	2,69%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 313,00	164 504,98	47,23%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 824,00	20 823,03	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 084,00	31 166,96	56,58%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 472,00	4 861,01	57,38%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 102,00	3 496,00	31,49%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	2 560,24	26,70%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	336,00	17,72%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	12 987,00	4 346,67	33,47%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 322,01	36,72%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 470,49	30,50%
85219	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	250,00	240,20	96,08%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	6 420,00	75,00%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	297,00	149,00	50,17%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	6 200,00	2 139,00	34,50%
85219	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,00	343,42	65,79%

85219	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 671,41	20,89%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 503,00	11 781,52	28,39%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	1 585,41	28,38%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	860,00	235,09	27,34%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 057,00	9 961,02	28,41%
			85295 - Pozostała działalność	78 939,00	54 119,77	68,56%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	43 536,00	25 830,10	59,33%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 106,56	96,84%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 752,91	74,43%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	382,00	368,20	96,39%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 416,00	7 062,00	75,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 288,00	277 500,00	43,61%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	277 500,00	50,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000,00	277 500,00	50,00%
			85395 - Pozostała działalność	81 288,00	0,00	0,00%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 288,00	0,00	0,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	124 135,00	48 767,97	39,29%
			85401 - Świetlice szkolne	51 259,00	25 552,27	49,85%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	1 518,24	33,69%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 149,00	14 298,81	47,43%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,91	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	2 962,97	53,05%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	506,34	41,40%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	0,00	0,00%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	1 900,00	75,55%
85401	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	100,00	0,00	0,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	6 000,00	50,00%
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	6 000,00	50,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	60 455,00	17 170,70	28,40%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	60 455,00	17 170,70	28,40%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	421,00	45,00	10,69%

85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171,00	0,00	0,00%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	45,00	18,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 999,00	433 495,95	63,01%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	1 814,00	4,03%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 814,00	4,03%
			90002 - Gospodarka odpadami	20 000,00	750,88	3,75%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	750,88	3,75%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	161 674,88	87,87%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 174,21	90,87%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 470,22	69,80%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	149 000,00	133 030,45	89,28%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 799,00	100 129,65	89,56%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	427,07	31,43%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 411,47	26,79%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00	22 390,71	84,68%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 900,40	99,87%
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 200,00	12 198,78	99,99%
90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 198,78	99,99%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	21 000,00	7 936,59	37,79%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 936,59	39,68%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	136 211,85	56,75%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 346,00	45,38%
	426	0	Zakup energii	190 000,00	102 894,02	54,15%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 971,83	87,89%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 099,82	30,50%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 277,50	25,55%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 822,32	32,15%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	30 000,00	6 679,50	22,27%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 679,50	22,27%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 844,00	827 892,97	63,35%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 522,00	641 192,97	83,22%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 818,00	4 655,16	43,03%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	100,46	5,72%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 640,00	41 922,69	46,25%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	55 670,36	97,67%
92109	426	0	Zakup energii	24 000,00	23 825,97	99,27%

92109	427	0	Zakup usług remontowych	81 000,00	64 923,58	80,15%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 229,02	68,92%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 225,16	37,79%
92109	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 609,00	232 395,82	92,73%
92109	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 390,00	178 786,43	96,96%
92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 310,00	8 308,32	99,98%
			92116 - Biblioteki	397 822,00	183 100,00	46,03%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 822,00	183 100,00	46,03%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	30 000,00	0,00	0,00%
			92195 - Pozostała działalność	108 500,00	3 600,00	3,32%
92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 600,00	6,00%
92195	430	0	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	0,00%
			926 - Kultura fizyczna i sport	82 515,00	40 239,75	48,77%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 515,00	40 239,75	48,77%
92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 982,94	74,79%
92605	426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 379,48	49,20%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 515,00	16 877,33	41,66%
RAZEM:				20 772 145,00	9 365 474,36	45,09%