

Dochody budżetowe za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2009 roku

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 799 858,51	44 858,51	1,6%	0,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 230 000,00	0,00	0,0%	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 210 000,00	0,00	0,0%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	69 858,51	44 858,51	64,2%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	25 000,00	0,00	0,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 858,51	44 858,51	100,0%	
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	414 950,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095		Pozostała działalność	414 950,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 950,00	0,00	0,0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 009 370,00	614 435,28	5,1%	11,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 700,00	167 195,53	60,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 600,00	82 999,95	111,3%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 100,00	81 617,28	43,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 578,30	51,6%	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 705 570,00	441 967,26	3,8%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 700,00	19 494,29	78,9%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	12 749,30	134,2%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 600,00	91 557,40	87,5%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	4 249,25	25,0%	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	11 536 000,00	305 903,20	2,7%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	770,00	100,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 243,82	65,9%	
70095		Pozostała działalność	28 100,00	5 272,49	18,8%	
	0830	Wpływy z usług	28 100,00	5 272,49	18,8%	
710		Działalność usługowa	18 720,00	5 810,00	31,0%	0,1%
	71035	Cmentarze	18 720,00	5 810,00	31,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 720,00	5 810,00	31,0%	
750		Administracja publiczna	194 175,87	33 464,14	17,2%	0,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	20 610,00	54,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	20 610,00	54,2%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	56 041,00	12 854,14	22,9%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 876,00	3 083,20	19,4%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 750,00	9 056,76	23,4%	
	0830	Wpływy z usług	715,00	714,18	99,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0%	
	75095	Pozostała działalność	100 134,87	0,00	0,0%	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	100 134,87	0,00	0,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 055,00	6 737,00	95,5%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	312,00	49,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	312,00	49,5%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 425,00	6 425,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 425,00	6 425,00	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 880,00	67 380,00	99,3%	1,3%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,0%	
	75495	Pozostała działalność	67 380,00	67 380,00	100,0%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 380,00	67 380,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 762 392,00	1 200 090,40	43,4%	23,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	-39,78	-1,5%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	-39,78	-1,6%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	687 051,00	301 474,03	43,9%	
	0310	Podatek od nieruchomości	549 360,00	247 865,28	45,1%	

	0320	Podatek rolny	76 510,00	23 433,20	30,6%	
	0330	Podatek leśny	47 281,00	24 356,00	51,5%	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 700,00	705,00	41,5%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 700,00	1 573,73	27,6%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	0,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 540,82	88,5%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	984 334,00	450 871,95	45,8%	
	0310	Podatek od nieruchomości	448 335,00	221 461,71	49,4%	
	0320	Podatek rolny	408 899,00	175 947,20	43,0%	
	0330	Podatek leśny	1 500,00	942,00	62,8%	
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	1 015,00	4,4%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 400,00	19 475,00	231,8%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	1 111,00	21,4%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	64,08	3,2%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	25 503,00	39,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	5 352,96	24,3%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 100,00	17 870,55	84,7%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	17 870,55	85,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 067 307,00	429 913,65	40,3%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 063 707,00	429 179,00	40,3%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	734,65	20,4%	
758		Różne rozliczenia	3 754 234,00	2 139 602,00	57,0%	41,5%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 274 883,00	1 399 928,00	61,5%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 274 883,00	1 399 928,00	61,5%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 880,00	660 438,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 880,00	660 438,00	50,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 471,00	79 236,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 471,00	79 236,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	20 709,00	4 384,98	21,2%	0,1%
80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	628,98	11,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	628,98	44,9%	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0%	
80104		Przedszkola	7 712,00	3 756,00	48,7%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	3 756,00	50,0%	
80195		Pozostała działalność	7 597,00	0,00	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 597,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	39 091,67	67,4%	0,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	39 091,67	67,4%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	39 091,67	67,4%	
852		Pomoc społeczna	1 709 785,00	834 407,35	48,8%	16,2%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 445,00	577 745,87	42,7%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 174,05	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341 945,00	569 758,00	42,5%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	6 813,82	123,9%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 340,00	7 886,00	51,4%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340,00	7 886,00	51,4%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206 615,00	171 451,00	83,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 884,00	69 929,00	72,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 731,00	101 522,00	92,5%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 170,00	38 686,13	55,1%	
	0920	Wpływy ze składek na fundusze celowe	600,00	138,13	23,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 570,00	38 323,00	55,1%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 280,35	93,7%	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 280,35	93,7%	
85295		Pozostała działalność	60 715,00	35 358,00	58,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 715,00	35 358,00	58,2%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 393,84	80 000,00	68,7%	1,6%
	85395	Pozostała działalność	116 393,84	80 000,00	68,7%	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	111 745,61	76 410,57	68,4%	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 648,23	3 589,43	77,2%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 733,00	81 733,00	100,0%	1,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 733,00	81 733,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 733,00	81 733,00	100,0%	
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 250,00	0,00	0,0%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 250,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 985 250,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 000,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	3 798 000,00	0,00	0,0%	
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,0%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750 000,00	0,00	0,0%	
			30 023 506,22	5 151 994,33	17,2%	100,0%

BURMISTRZ

 Krystyna Lewńska

Wydatki budżetowe za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z realizacji budżetu Gminy
Frombork za I półrocze 2009
roku

dzi ał	rozdzia ł	§	treść	plan	wykonanie	%	struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 079 513,51	48 855,02	1,2%	1,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 400 000,00	0,00	0,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	0,0%	
	01030		Izby rolnicze	9 155,00	4 121,45	45,0%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 155,00	4 121,45	45,0%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	625 000,00	0,00	0,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0%	
	01095		Pozostała działalność	45 358,51	44 733,57	98,6%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	181,16	69,7%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,73	0,00	0,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	749,48	249,48	33,3%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 978,93	43 978,93	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0%	
600			Transport i łączność	470 500,00	4 558,22	1,0%	0,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 500,00	4 558,22	1,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 680,00	52,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	878,22	22,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,0%	
630			Turystyka	4 075 590,00	29 474,92	0,7%	0,6%
	63095		Pozostała działalność	4 075 590,00	29 474,92	0,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	2 861,11	19,2%	
		4260	Zakup energii	20 900,00	1 155,25	5,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	18 138,56	55,2%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	7 320,00	0,2%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 085,00	143 228,81	11,2%	3,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 032 585,00	113 230,96	11,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	1 045,85	2,6%	
		4260	Zakup energii	115 135,00	60 162,44	52,3%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	500,00	1,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 750,00	47 960,58	27,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 137,09	78,4%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	425,00	12,1%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	29 997,85	12,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 739,96	74,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,89	51,6%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%	
710		Działalność usługowa	188 580,00	9 598,22	5,1%	0,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 600,00	3 000,00	4,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	3 000,00	4,4%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	1 464,00	2,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 464,00	2,9%	
	71035	Cmentarze	70 980,00	5 134,22	7,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	280,00	62,33	22,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 071,89	52,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	4 007 994,87	838 459,89	20,9%	18,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 381,00	49 126,36	57,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030,00	28 612,53	56,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 979,00	3 978,78	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	5 096,27	64,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	816,88	57,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 772,59	41,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	3 313,15	81,4%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	941,95	55,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	605,30	75,7%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	305,00	36,00	11,8%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 440,00	2 952,91	85,8%	
	75022	Rady gmin	64 590,00	27 813,07	43,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 780,00	22 560,00	42,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	135,86	3,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 054,86	80,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	202,27	77,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	362,68	72,5%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	497,40	33,2%	
	75023	Urzędy gmin	3 660 334,00	699 798,36	19,1%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 060,00	84,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 177,00	354 403,12	49,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 388,00	52 387,98	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 964,00	59 997,09	50,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	10 287,78	54,6%	
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 295,00	16,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	480,00	6,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 890,00	14 090,74	25,7%	
	4260	Zakup energii	59 000,00	44 883,79	76,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	112 072,00	68 503,31	61,1%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10 800,00	2 348,47	21,7%	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	743,63	41,3%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00	5 723,30	38,4%	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 146,88	60,7%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0%	
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 607,00	58,9%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	15 813,12	86,2%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 360 264,00	18 691,00	0,8%	
4580	Pozostałe odsetki	538,00	537,65	99,9%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 675,69	95,9%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 212,00	4 436,00	31,2%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 500,00	635,38	18,2%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	2 987,23	13,6%	
4950	Różnice kursowe	5,00	4,20	84,0%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 437,00	20 174,87	27,5%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 537,00	6 366,61	21,6%	
4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	12 934,00	35,4%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	145,95	18,2%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,50	58,5%	
4436	Różne opłaty i składki	3 450,00	0,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	344,20	68,8%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	325,61	16,3%	
75095	Pozostała działalność	124 252,87	41 547,23	33,4%	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,0%	
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,76	6 479,88	49,3%	
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,72	1 143,51	49,3%	
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,41	247,22	12,3%	
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,62	43,63	12,3%	
4125	Składki na Fundusz Pracy	322,19	39,64	12,3%	
4126	Składki na Fundusz Pracy	56,88	7,00	12,3%	
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	14 433,37	12 224,27	84,7%	
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,16	2 157,23	98,3%	
4305	Zakup usług pozostałych	59 564,61	10 420,62	17,5%	
4306	Zakup usług pozostałych	10 511,40	1 838,93	17,5%	
4415	Podróże służbowe krajowe	4 344,16	0,00	0,0%	
4416	Podróże służbowe krajowe	766,62	0,00	0,0%	
4425	Podróże służbowe zagraniczne	1 474,95	679,17	46,0%	
4426	Podróże służbowe zagraniczne	260,28	119,85	46,0%	
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 000,00	93,8%	
4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	950,04	950,04	100,0%	
4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	167,66	167,66	100,0%	
4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 885,38	1 724,29	44,4%	
4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685,66	304,29	44,4%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 055,00	6 734,19	95,5%	0,1%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	309,19	49,1%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	160,00	88,9%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	24,00	80,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,00	80,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,22	74,2%	
4300	Zakup usług pozostałych	85,00	0,00	0,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	80,00	46,97	58,7%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	0,0%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 425,00	6 425,00	100,0%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,15	1 489,15	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 199,50	1 199,50	100,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	218,13	218,13	100,0%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	247,28	247,28	100,0%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,94	300,94	100,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 283,00	84 492,88	28,8%	1,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	192 903,00	83 110,60	43,1%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 767,00	16 968,36	48,8%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	11 705,31	38,6%	
4260	Zakup energii	11 918,00	8 180,20	68,6%	
4270	Zakup usług remontowych	44 438,00	3 375,00	7,6%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	1 469,40	29,4%	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	256,20	44,9%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 312,63	85,7%	
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	973,50	42,3%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	
75414	Obrona cywilna	3 250,00	382,28	11,8%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	98,14	5,5%	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	284,14	40,6%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,0%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0%	
4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0%	
75495	Pozostała działalność	95 130,00	1 000,00	1,1%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	33,3%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	0,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,0%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	0,00	0,0%	
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	0,0%	

	4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	0,00	0,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	965,00	0,00	0,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 700,00	7 531,61	38,2%	0,2%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 700,00	7 531,61	38,2%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 700,00	6 869,21	43,8%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	662,40	16,6%	
757		Obsługa długu publicznego	19 200,00	8 570,55	44,6%	0,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	8 570,55	44,6%	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	19 200,00	8 570,55	44,6%	
758		Różne rozliczenia	493 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 000,00	0,00	0,0%	
	4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,0%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 847 663,00	1 461 367,99	51,3%	32,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 360 459,00	709 900,37	52,2%	
	3020	wynagrodzeń	47 300,00	28 392,59	60,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 709,00	422 153,78	52,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000,00	59 816,28	98,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	79 651,49	63,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	14 041,79	70,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 906,00	83,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	8 147,49	70,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	111,42	37,1%	
	4260	Zakup energii	129 463,00	32 615,08	25,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	23 195,49	91,3%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 430,44	43,7%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	257,00	36,7%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 343,04	66,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	410,40	41,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 092,00	65,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 437,00	20 000,00	21,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	277,50	27,8%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 768,58	94,2%	
	80104	Przedszkola	605 732,00	287 691,56	47,5%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 332,00	5 166,00	50,0%	
	3020	wynagrodzeń	18 400,00	9 026,14	49,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 142,00	175 252,66	48,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	22 864,07	91,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	28 427,39	53,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 593,36	54,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	87 361,00	25 534,99	29,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	411,60	51,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 947,00	16 089,35	42,4%	
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	326,00	0,0%	
80110		Gimnazja	725 562,00	381 459,50	52,6%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 300,00	17 867,86	42,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 500,00	238 370,87	50,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	38 733,11	92,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	47 304,67	59,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	7 200,31	56,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 942,89	98,6%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	20 000,00	99,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	591,35	29,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	323,59	21,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 372,00	6 910,65	17,6%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	134,20	6,7%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	135 693,00	76 698,57	56,5%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	348,00	246,75	70,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 307,00	12 496,76	56,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 927,00	1 926,19	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	2 360,90	57,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	378,51	72,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 616,54	50,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00	9 929,68	27,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 740,00	44 607,22	74,7%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	315,27	45,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,75	75,0%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 620,00	5 617,99	44,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 807,99	40,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	3 810,00	49,7%	
80195		Pozostała działalność	7 597,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 597,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	100 770,00	30 527,35	30,3%	0,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 770,00	30 527,35	32,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 140,00	8 415,00	44,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	656,31	4,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	8 119,75	65,9%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 309,12	44,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	171,29	57,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	108,63	5,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	340,00	6,8%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	11,25	0,4%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	396,00	7,9%	
852		Pomoc społeczna	2 407 177,84	1 087 761,78	45,2%	24,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	89 755,00	42 285,81	47,1%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 755,00	42 285,81	47,1%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 945,00	567 555,24	42,1%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 294 029,00	546 906,89	42,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711,00	10 236,43	45,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581,00	1 561,24	98,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,00	1 808,20	46,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	277,47	46,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	414,77	16,6%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	123,28	6,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	3 145,88	26,8%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	348,00	56,00	16,1%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	297,33	12,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	423,34	52,9%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	500,00	52,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	450,00	25,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	109,40	21,9%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 245,01	59,3%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 340,00	5 864,45	38,2%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 340,00	5 864,45	38,2%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	305 818,84	181 481,98	59,3%	
	3020	wynagrodzeń	10 800,00	0,00	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	295 018,84	181 481,98	61,5%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 900,00	82 413,34	35,2%	
	3110	Świadczenia społeczne	233 900,00	82 413,34	35,2%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 529,00	120 929,99	51,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 620,00	72 114,29	45,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 194,00	13 818,49	97,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	13 535,42	49,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	2 103,58	50,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	180,00	6,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 505,08	37,6%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 833,34	61,1%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	60,00	63,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	5 285,08	90,1%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	348,00	280,00	80,5%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 180,41	49,2%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 562,16	64,1%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 000,00	84,2%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 110,00	37,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	59,40	11,9%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 302,74	86,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 025,00	28 504,16	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 746,00	20 633,20	47,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 063,00	2 788,70	91,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	3 545,05	47,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	777,21	47,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	60,00	64,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	700,00	73,7%	
85295		Pozostała działalność	120 865,00	58 726,81	48,6%	
	3110	Świadczenia społeczne	118 865,00	58 505,25	49,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,56	22,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 790,00	58 266,87	43,9%	1,3%
85395		Pozostała działalność	132 790,00	58 266,87	43,9%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	700,00	35,0%	
	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 248,00	26,0%	
	3119	Świadczenia społeczne	9 596,16	5 680,00	59,2%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 389,38	34 701,14	44,8%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,62	1 520,22	47,2%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 428,35	5 500,01	44,3%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,62	240,85	46,5%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 895,69	850,22	44,9%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,84	37,21	47,2%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,43	3 833,90	45,0%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	354,57	180,10	50,8%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,36	419,98	19,7%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,64	19,73	22,3%	
	4268	Zakup energii	1 470,64	1 254,21	85,3%	
	4269	Zakup energii	61,18	52,15	85,2%	
	4308	Zakup usług pozostałych	1 455,76	127,05	8,7%	
	4309	Zakup usług pozostałych	60,54	5,55	9,2%	
	4358	Oplaty za usługi internetowe	737,33	368,33	50,0%	
	4359	Oplaty za usługi internetowe	30,67	15,67	51,1%	
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 728,13	381,20	22,1%	
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71,87	16,14	22,5%	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 050,71	1 068,21	52,1%	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85,29	47,00	55,1%	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,82	0,00	0,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,40	0,00	0,0%	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,01	0,00	0,0%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,99	0,00	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 025,00	152 662,29	58,7%	3,3%
85401		Świetlice szkolne	178 292,00	96 950,29	54,4%	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 834,68	54,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	63 924,31	49,7%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 558,87	99,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	11 751,32	56,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 821,11	55,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,00	6 000,00	77,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 733,00	55 712,00	68,2%	
	3240	Stypendia dla uczniów	81 733,00	55 712,00	68,2%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 071,00	387 993,57	11,2%	8,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 000,00	4 479,69	0,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 479,69	21,3%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 250,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 750,00	0,00	0,0%	
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 800,00	48 215,43	74,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 215,43	87,7%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	24 905,93	73,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 232,14	61,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 673,79	74,0%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 100,00	8 551,25	19,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	8 551,25	19,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 116,00	100 676,49	45,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	125 000,00	57 533,21	46,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	300,95	5,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 708,25	32,4%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 616,00	33 134,08	57,5%	
90095		Pozostała działalność	392 055,00	201 164,78	51,3%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 400,00	28,0%	
	3020	wynagrodzeń	3 000,00	1 503,91	50,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 830,00	107 974,72	65,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 087,00	2 086,92	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 038,00	4 840,68	19,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	2 614,93	64,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00	4 585,72	32,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 670,63	27,3%	
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 325,03	54,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	27 820,00	45,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 284,10	63,7%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	98,21	19,6%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	269,95	38,6%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	160,21	32,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 656,75	27,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	9,00	4,5%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	174,02	58,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 497 508,00	173 290,17	3,2%	3,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 998,00	117 150,00	38,5%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 998,00	117 150,00	38,5%	
	92116	Biblioteki	106 510,00	48 900,00	45,9%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 510,00	48 900,00	45,9%	
	92195	Pozostała działalność	5 087 000,00	7 240,17	0,1%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	770,17	15,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 470,00	38,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,0%	
6		Kultura fizyczna i sport	27 000,00	5 867,47	21,7%	0,1%
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	69,87	3,5%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	69,87	3,5%	
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	5 797,60	23,2%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 797,60	23,2%	
			29 663 506,22	4 539 241,80	15,3%	100,0%

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska