

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	30 000,00	34 000,00	46,88 %
92195 Pozostała działalność	55 000,00	56 000,00	55 842,00	158,00	99,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 000,00	30 842,00	158,00	99,49 %
926 Kultura fizyczna	73 700,00	73 700,00	36 733,73	36 966,27	49,84 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	35 000,00	30 000,00	53,85 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	35 000,00	30 000,00	53,85 %
92695 Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	1 733,73	6 966,27	19,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 650,03	3 349,97	33,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	83,70	216,30	27,90 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
Razem	11 745 156,00	14 529 133,00	5 265 792,87	9 263 340,13	36,24 %

WÓJT
mgr. Stanisław Sadowski

90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	10 341,00	413,52	9 927,48	4,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 341,00	413,52	9 927,48	4,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	335 000,00	123 551,68	211 448,32	36,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	76 010,02	103 989,98	42,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	47 541,66	102 458,34	31,69 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 082,12	12 917,88	13,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 581,12	7 418,88	17,57 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	501,00	2 999,00	14,31 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	31 593,00	7 871,67	23 721,33	24,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	5 584,77	12 415,23	31,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 593,00	2 286,90	11 306,10	16,82 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	470 000,00	265 842,00	204 158,00	56,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	180 000,00	170 000,00	51,43 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	180 000,00	170 000,00	51,43 %
92116 Biblioteki	64 000,00	64 000,00	30 000,00	34 000,00	46,88 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	690,16	9 309,84	6,90 %
4260 Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	5 348,50	24 651,50	17,83 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	63 000,00	31 232,16	31 767,84	49,57 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	1 250 000,00	373 208,00	661,92	372 546,08	0,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 312,00	236 312,00	439,11	235 872,89	0,19 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 688,00	110 688,00	222,81	110 465,19	0,20 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	241 950,00	250 950,00	23 875,13	227 074,87	9,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	6 749,30	23 250,70	22,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	1 225,56	3 904,44	23,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	235,20	484,80	32,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	7 902,98	12 097,02	39,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 000,00	6 937,09	187 062,91	3,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	275,00	75,00 %

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 384,00	1 388,47	2 995,53	31,67 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	73,51	157,49	31,82 %
4307 Zakup usług pozostałych	57 227,00	57 227,00	54,13	57 172,87	0,09 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	2,87	3 027,13	0,09 %
4417 Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00 %
4419 Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00 %
4439 Różne opłaty i składki	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 086,00	814,86	271,14	75,03 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	43,14	14,86	74,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	162 016,00	91 700,00	70 316,00	56,60 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	5 110,00	4 890,00	51,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 110,00	4 890,00	51,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	152 016,00	86 590,00	65 426,00	56,96 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	152 016,00	86 590,00	65 426,00	56,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 950,00	1 169 092,00	195 726,86	973 365,14	16,74 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	153 000,00	37 270,82	115 729,18	24,36 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	22 896,00	0,00	22 896,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	61 300,00	87 028,00	45 798,20	41 229,80	52,62 %
3110 Świadczenia społeczne	60 800,00	79 528,00	45 798,20	33 729,80	57,59 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 476,00	125 476,00	29 847,57	95 628,43	23,79 %
85395 Pozostała działalność	125 476,00	125 476,00	29 847,57	95 628,43	23,79 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	36 612,00	18 276,59	18 335,41	49,92 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,00	1 938,00	967,57	970,43	49,93 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,00	2 007,00	2 006,76	0,24	99,99 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,00	106,00	106,24	-0,24	100,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	7 025,00	3 660,23	3 364,77	52,10 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	193,79	178,21	52,09 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	461,95	484,05	48,83 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	24,46	25,54	48,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 318,00	9 318,00	1 683,86	7 634,14	18,07 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	89,14	404,86	18,04 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	400,00	500,00	44,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	120 300,00	119 200,00	63 608,69	55 591,31	53,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 800,00	9 840,28	2 959,72	76,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	13 014,38	11 985,62	52,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 385,01	2 014,99	40,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	4 120,00	2 972,80	1 147,20	72,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 340,02	659,98	67,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	430,00	170,00	71,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 100,00	2 009,51	2 090,49	49,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	512,60	687,40	42,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	135,06	364,94	27,01 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	75,00	25,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 296,00	4 798,00	2 591,20	2 206,80	54,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,20	174,80	41,73 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	2 500,00	754,66	1 745,34	30,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	275,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	369,00	631,00	36,90 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	10 371,11	6 428,89	61,73 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	10 371,11	6 428,89	61,73 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	165 292,00	148 902,73	16 389,27	90,08 %
3110 Świadczenia społeczne	55 200,00	152 292,00	135 902,73	16 389,27	89,24 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	7 041,05	7 958,95	46,94 %
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 041,05	7 958,95	46,94 %
85216 Zasiłki stałe	69 200,00	96 100,00	86 478,85	9 621,15	89,99 %
3110 Świadczenia społeczne	69 200,00	96 100,00	86 478,85	9 621,15	89,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	180 220,00	181 320,00	100 148,35	81 171,65	55,23 %

4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	636,83	4 363,17	12,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	509,00	191,00	72,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 600,00	61 180,00	21 850,64	39 329,36	35,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	820,00	277,97	542,03	33,90 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	697,90	1 302,10	34,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,40	174,60	41,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	320,00	480,00	40,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	762,19	837,81	47,64 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	762,19	837,81	47,64 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 100,00	1 610 100,00	777 844,77	832 255,23	48,31 %
3110 Świadczenia społeczne	1 503 204,00	1 503 204,00	717 501,20	785 702,80	47,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 000,00	12 426,00	14 574,00	46,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 098,00	2 097,89	0,11	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	40 825,92	24 874,08	62,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	253,70	546,30	31,71 %

4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	453,00	25 547,00	1,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	96,40	303,60	24,10 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	219,80	280,20	43,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	560,00	540,00	50,91 %
852 Pomoc społeczna	2 357 420,00	2 563 736,00	1 330 743,78	1 232 992,22	51,91 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	28 615,02	31 384,98	47,69 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	28 615,02	31 384,98	47,69 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	306 000,00	124 781,51	181 218,49	40,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	309,99	290,01	51,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	59 442,53	74 557,47	44,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 616,00	9 615,41	0,59	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	12 518,09	13 481,91	48,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 166,48	2 233,52	34,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 200,00	6 000,00	41,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	29 484,00	2 561,74	26 922,26	8,69 %
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	5 749,53	8 250,47	41,07 %

4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 117,60	882,40	55,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 319,08	680,92	65,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 553,00	1 914,75	638,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	2 000,00	304 500,00	139 866,21	164 633,79	45,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 866,21	133,79	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00	38,46 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	11 333,82	43 666,18	20,61 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	11 333,82	43 666,18	20,61 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 730,00	2 730,00	530,00	2 200,00	19,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	307,80	312,20	49,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,10	75,90	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	6 135,00	6 565,00	48,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	6 230,00	1 187,72	5 042,28	19,06 %

4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 182,00	10 818,00	27,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	900,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	641,10	758,90	45,79 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	45 000,00	7 000,00	5 535,00	1 465,00	79,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	5 535,00	1 465,00	79,07 %
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	3 602,00	2 198,00	62,10 %
44110 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	243,00	557,00	30,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 359,00	1 641,00	67,18 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	112 014,00	111 964,00	53 640,49	58 323,51	47,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	21 758,00	21 242,00	50,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 111,00	3 110,14	0,86	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	4 074,39	3 325,61	55,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	580,68	469,32	55,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 108,26	2 891,74	27,71 %
4220 Zakup środków żywności	45 900,00	45 900,00	18 657,59	27 242,41	40,65 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	473,44	326,56	59,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,36	146,64	51,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	39 036,00	29 277,00	9 759,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	11,54	99 988,46	0,01 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	294 420,00	294 420,00	143 997,47	150 422,53	48,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	36 047,85	48 952,15	42,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	6 590,16	129,84	98,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	7 308,36	8 191,64	47,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 047,11	1 252,89	45,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	74 063,59	45 936,41	61,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 417,30	28 582,70	28,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	457,30	542,70	45,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 980,00	7 485,00	2 495,00	75,00 %
80104 Przedszkola	0,00	3 500,00	797,20	2 702,80	22,78 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	797,20	2 702,80	22,78 %
80110 Gimnazja	897 426,00	995 309,00	504 114,89	491 194,11	50,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680,00	42 680,00	20 334,42	22 345,58	47,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	561 000,00	277 878,73	283 121,27	49,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	54 893,00	54 892,65	0,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	59 444,93	50 555,07	54,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	8 393,34	6 906,66	54,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 254,90	2 745,10	65,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 881,21	5 118,79	36,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 519,37	5 480,63	89,04 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	40,00	760,00	5,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	66 546,89	20 453,11	76,49 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	1 185,84	1 214,16	49,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	86,40	1 113,60	7,20 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 446,00	74 238,00	55 678,50	18 559,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	370,00	730,00	33,64 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 210,00	219 678,00	117 822,98	101 855,02	53,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	5 834,40	5 215,60	52,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 440,00	147 440,00	72 297,85	75 142,15	49,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 088,00	12 087,25	0,75	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	15 508,67	11 991,33	56,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	2 210,40	1 709,60	56,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 411,01	1 588,99	47,03 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	531,10	968,90	35,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	61 615,17	118 384,83	34,23 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	61 615,17	118 384,83	34,23 %
758 Różne rozliczenia	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 274 956,00	3 636 513,00	1 888 012,44	1 748 500,56	51,92 %
80101 Szkoły podstawowe	1 698 086,00	1 694 342,00	918 636,20	775 705,80	54,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 040,00	70 040,00	33 646,59	36 393,41	48,04 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	700,00	300,00	70,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	534 414,03	565 585,97	48,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 464,00	85 463,35	0,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	110 337,73	95 662,27	53,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	29 100,00	14 469,82	14 630,18	49,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 054,03	4 945,97	61,95 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 643,02	9 356,98	44,96 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	423,99	426,01	49,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	423,99	426,01	49,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	131 772,00	76 453,00	55 319,00	58,02 %
75403 Jednostki terenowe Policji	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	81 000,00	125 272,00	76 453,00	48 819,00	61,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	891,06	14 108,94	5,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	907,02	1 092,98	45,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 068,00	11 932,00	45,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 272,00	12 065,54	10 206,46	54,17 %
4260 Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 905,85	1 094,15	84,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 064,58	2 935,42	67,38 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 460,00	6 540,00	18,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 090,95	909,05	97,73 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	61 615,17	118 384,83	34,23 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	1 931,83	2 068,17	48,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 826,00	4 174,00	47,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	19 507,80	492,20	97,54 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	10 346,30	24 653,70	29,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 857,80	6 142,20	38,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 488,50	18 511,50	25,95 %
75095 Pozostała działalność	93 000,00	1 286 000,00	22 698,30	1 263 301,70	1,77 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 900,00	16 100,00	19,50 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 337,00	5 663,00	43,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	279,21	4 720,79	5,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 650,00	25 350,00	27,57 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	227,09	4 772,91	4,54 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	4 305,00	2 695,00	61,50 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	423,99	426,01	49,88 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	69 224,17	80 775,83	46,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	9 647,83	11 352,17	45,94 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	1 786,00	10 214,00	14,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	22 532,00	22 468,00	50,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	96 580,00	30 365,56	66 214,44	31,44 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	3 173,11	14 826,89	17,63 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 440,50	2 559,50	48,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 843,00	29 123,05	57 719,95	33,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	6 000,00	2 682,54	3 317,46	44,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 000,00	3 552,73	4 447,27	44,41 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	2 523,19	4 476,81	36,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	617,68	4 382,32	12,35 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	6 846,56	33 153,44	17,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	25 500,00	25 093,00	407,00	98,40 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 500,00	7 940,00	560,00	93,41 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	2 981,87	3 718,13	44,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	427,22	532,78	44,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	1 779,28	5 120,72	25,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	35,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	400,00	600,00	40,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	65,30	434,70	13,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	275,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	22 348,99	31 151,01	41,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 300,00	28 700,00	42,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 048,99	1 951,01	34,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 200,00	1 507 748,00	698 841,23	808 906,77	46,35 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 049,12	150,88	87,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	6 692,08	4 307,92	60,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	824 000,00	362 292,93	461 707,07	43,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	65 125,00	63 493,55	1 631,45	97,49 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	112,50	9 887,50	1,13 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	270,00	7 730,00	3,38 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 964,00	149 587,35	108 376,65	57,99 %
710 Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	7 643,52	62 356,48	10,92 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	700,00	49 300,00	1,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	700,00	49 300,00	1,40 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 943,52	13 056,48	34,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 943,52	13 056,48	34,72 %
720 Informatyka	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 744 900,00	2 941 448,00	783 819,17	2 157 628,83	26,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	59 200,00	59 200,00	29 584,35	29 615,65	49,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	19 872,00	16 628,00	54,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 533,68	6,32	99,75 %

500 Handel		0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00 %
50095 Pozostała działalność		0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00 %
600 Transport i łączność		128 596,00	328 752,00	83 363,96	245 388,04	25,36 %
60014 Drogi publiczne powiatowe		12 596,00	13 100,00	13 099,48	0,52	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		12 596,00	13 100,00	13 099,48	0,52	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne		116 000,00	315 652,00	70 264,48	245 387,52	22,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	33 000,00	12 455,29	20 544,71	37,74 %
4300 Zakup usług pozostałych		83 000,00	83 000,00	49 371,47	33 628,53	59,48 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	727,00	714,00	13,00	98,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	192 000,00	800,00	191 200,00	0,42 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	6 925,00	6 923,72	1,28	99,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		156 000,00	290 964,00	149 969,85	140 994,15	51,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		156 000,00	290 964,00	149 969,85	140 994,15	51,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za I półrocze 2013r

Załącznik Nr 8

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
Treść zapisu							
010 Rolnictwo i łowiectwo			957 808,00	849 064,00	252 564,01	596 499,99	29,75 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			942 308,00	664 144,00	80 680,62	583 463,38	12,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	160 000,00	80 655,00	79 345,00	50,41 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			540 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			402 308,00	196 144,00	25,62	196 118,38	0,01 %
01030 Izby rolnicze			4 000,00	4 000,00	2 200,48	1 799,52	55,01 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			4 000,00	4 000,00	2 200,48	1 799,52	55,01 %
01095 Pozostała działalność			11 500,00	180 920,00	169 682,91	11 237,09	93,79 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	166 098,00	166 097,83	0,17	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	8 322,00	3 319,01	5 002,99	39,88 %
4300 Zakup usług pozostałych			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	266,07	1 733,93	13,30 %