

Załącznik nr 1
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW - STAN NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 750,00	305 303,87	632 303,87	305 303,87	48,3	0,00	0,00
	01042			327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 750,00	305 303,87	305 303,87	305 303,87	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	305 303,87	305 303,87	305 303,87	100,0	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	0,00	3 500,00	1 486,14	42,5	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	1 486,14	42,5	0,00	0,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00	1 486,14	42,5	0,00	0,00
600			Transport i łączność	360 430,00	0,00	360 430,00	301 668,49	83,7	1 259,06	433,29
	60016		Drogi publiczne gminne	360 430,00	0,00	360 430,00	301 668,49	83,7	1 259,06	433,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00	10 679,15	178,0	1 234,86	409,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 500,00		32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	0,65	#DZIEL/0!	24,20	24,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	321 930,00		321 930,00	258 488,69	80,3		
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00	0,00	662 000,00	655 232,29	99,0	135 221,42	60 297,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00	0,00	532 000,00	511 494,05	96,1	80 783,51	8 941,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	8 837,73	147,3	4 170,86	2 764,66
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	26 782,25	38,3	10 268,36	3 893,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	2 631,20	52,6	2 842,86	1 015,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00	472 833,20	105,1	62 554,17	320,17
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	409,67	41,0	947,26	947,26
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00	143 738,24	110,6	54 437,91	51 356,40
		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	130 000,00	0,00	130 000,00	142 844,27	109,9	54 437,91	51 356,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	893,97			
750			Administracja publiczna	74 000,00	62 300,00	136 300,00	109 029,96	80,0	3 400,37	1 392,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62 300,00	62 300,00	31 277,10	50,2	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				3,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62 300,00	62 300,00	31 274,00	50,2	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00	77 752,86	105,1	3 400,37	1 392,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 403,35	35,1	2 696,53	1 246,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 525,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	60 000,00	36 758,76	61,3	126,38	126,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 109,86	101,1	577,46	20,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00			26 955,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	624,00	49,9	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 250,00	1 250,00	624,00	49,9	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 250,00	1 250,00	624,00	49,9	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 305,00	0,00	7 127 305,00	3 272 143,22	45,9	3 752 426,56	1 428 276,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 390,01	42,4	16 644,03	16 644,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	3 191,53	39,9	16 644,03	16 644,03
		0910	Pozostałe odsetki				198,48	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 634 461,00	0,00	1 634 461,00	787 303,49	48,2	1 104 829,02	371 473,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	640 268,12	47,8	912 371,92	322 629,96
		0320	Podatek rolny	80 000,00	0,00	80 000,00	36 225,37	45,3	49 153,10	12 083,10
		0330	Podatek leśny	194 000,00	0,00	194 000,00	98 139,00	50,6	91 949,00	36 744,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00	7 028,00	89,0	2 882,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 480,00	49,6	16,00	16,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 261,00	0,00	7 261,00	3 163,00	43,6	48 457,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	1 198 004,29	47,8	2 598 146,67	1 039 246,64
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	646 451,70	49,7	1 502 140,80	875 405,77
		0320	Podatek rolny	670 000,00	0,00	670 000,00	335 818,11	50,1	383 459,80	75 179,46
		0330	Podatek leśny	5 500,00	0,00	5 500,00	3 165,00	57,5	3 009,50	715,50
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	0,00	360 000,00	126 376,96	35,1	285 679,50	84 815,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	13 573,02	67,9	1 587,00	337,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 733,07	2 733,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	10 790,00	49,0	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	0,00	10 500,00	5 320,00	50,7	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	42 321,55	42,3	265,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	228,53	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	13 959,42	69,8	419 272,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	0,00	124 000,00	74 500,62	60,1	32 602,09	913,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	0,00	124 000,00	74 500,62	60,1	32 550,09	913,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						52,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 844,00	0,00	2 852 844,00	1 208 944,81	42,4	204,75	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 844,00	0,00	2 832 844,00	1 181 956,00	41,7	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	26 988,81	134,9	204,75	0,00
758			Różne rozliczenia	13 230 620,00	0,00	13 230 620,00	9 119 237,50	68,9	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 644 514,00	0,00	6 644 514,00	4 088 928,00	61,5	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 644 514,00	0,00	6 644 514,00	4 088 928,00	61,5	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 702,00	0,00	3 007 702,00	1 503 852,00	50,0	0,00	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 702,00	0,00	3 007 702,00	1 503 852,00	50,0	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 672,00	0,00	14 672,00	7 338,00	50,0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 672,00	0,00	14 672,00	7 338,00	50,0	0,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	3 519 119,50	100,0	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	3 519 119,50	100,0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 732,00	0,00	43 732,00	0,00	0,0	0,00	#DZIEL/01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	43 732,00	0,00	43 732,00	0,00	0,0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 000,00	0,00	159 000,00	93 850,75	59,0	10 976,65	9 659,06
	80101		Szkoły podstawowe	59 000,00	0,00	59 000,00	39 557,93	67,0	9 659,06	9 659,06
		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	21 300,00	0,00	21 300,00	9 805,74	46,0	8 859,64	8 859,64
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	0,00	37 700,00	29 752,19	78,9	799,42	799,42
	80104		Przedszkola	98 000,00	0,00	98 000,00	52 032,82	53,1	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	0,00	91 000,00	48 790,20	53,6	0,00	0,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00	1 538,88	46,6	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	0,00	3 700,00	1 703,74	46,0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00	2 260,00	113,0	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 260,00	113,0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	1 317,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	1 317,59	0,00
852			Pomoc społeczna	313 000,00	2 698 970,00	3 011 970,00	1 534 545,52	50,9	593 484,85	584 307,17
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 037,42	#DZIEL/01	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 037,42	#DZIEL/01	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 500,00	2 591 517,00	2 668 017,00	1 330 188,93	49,9	593 403,18	584 307,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	44,00	2,9	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	711,98	#DZIEL/01	4 728,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	3 416,15	5,7	253 857,62	249 490,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 591 517,00	2 591 517,00	1 316 900,00	50,8	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	9 116,80	60,8	334 817,12	334 817,12
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.	7 040,00	12 000,00	19 040,00	12 170,00	63,9	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	8 020,00	66,8	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 040,00	0,00	7 040,00	4 150,00	58,9	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00	0,00	45 300,00	26 656,64	58,8	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,64	#DZIEL/0!		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 130,00	#DZIEL/0!		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 300,00	0,00	45 300,00	25 500,00	56,3	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	74 300,00	0,00	74 300,00	47 000,00	63,3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	0,00	74 300,00	47 000,00	63,3	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	67 300,00	1 000,00	68 300,00	37 190,00	54,5	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300,00	0,00	67 300,00	36 190,00	53,8	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 560,00	48 400,00	51 960,00	23 634,53	45,5	81,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	3 500,00	1 277,16	36,5	69,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				0,00	#DZIEL/0!	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00	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	0,00	48 400,00	48 400,00	22 300,00	46,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				57,37	#DZIEL/0!	12,06	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	46 053,00	85 053,00	56 668,00	66,6	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 053,00	46 053,00	19 618,00	42,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	0,00	39 000,00	37 050,00	95,0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 038,00	0,00	57 038,00	38 026,65	66,7	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00	32 880,00	66,7	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00	32 880,00	66,7	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 718,00	0,00	7 718,00	5 146,65	66,7	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	7 718,00	0,00	7 718,00	5 146,65	66,7		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 654,00	0,00	67 654,00	67 654,00	100,0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 654,00	0,00	67 654,00	67 654,00	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 654,00	0,00	67 654,00	67 654,00	100,0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 671,00	0,00	4 127 671,00	1 470 439,66	35,6	95 216,32	42 077,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	1 439 723,55	35,3	91 099,27	41 920,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	817,36			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									ogółem	w tym: zaległości
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300 000,00		1 300 000,00	437 169,20		91 099,27	41 920,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	1 001 736,99	36,0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00	2 206,25	22,1	157,05	157,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	10 000,00	2 206,25	22,1	156,61	156,61
		0920	Pozostałe odsetki						0,44	0,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	17 171,00	0,00	17 171,00	17 171,00	100,0	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	17 171,00	0,00	17 171,00	17 171,00	100,0	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00	1 027,37	205,5	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	1 027,37	205,5	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	10 311,49	51,6	3 960,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	10 311,49	51,6	3 960,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 070,00	0,00	28 070,00	28 070,00	100,0	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	100,0	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	100,0	0,00	0,00
Razem				26 545 038,00	3 067 823,87	29 605 111,87	16 998 312,05	57,4	4 591 985,23	2 126 444,00

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW - STAN NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 240,00	305 303,87	355 543,87	312 934,93	88,0	
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	0,00	15 500,00	175,32	1,13	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	175,32	4,38	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00	7 255,74	48,37	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	7 255,74	48,37	
	01095		Pozostała działalność	19 740,00	305 303,87	325 043,87	305 503,87	93,99	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,20	376,20	376,20	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90	53,90	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 837,15	3 837,15	1 837,15	47,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	1 134,30	1 574,30	1 334,30	84,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe		64,80	64,80	64,80	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 317,52	299 317,52	299 317,52	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00		7 300,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 028 542,00	0,00	2 028 542,00	526 271,04	25,9	28 306,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 542,00	0,00	1 650 542,00	518 271,04	31,4	28 306,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 600,00	3 983,66	60,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00	496,62	49,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	23 296,00	89,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 490,00	0,00	114 490,00	74 732,54	65,27	3075,73
		4270	Zakup usług remontowych	87 400,00		87 400,00	70 091,68	80,20	1000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	3 100,00	2 795,67	90,18	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 499,00	0,00	136 499,00	74 632,15	54,68	1456,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00	4 767,47	47,67	88
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	7 567,35	58,21	0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00		5 120,00	3 742,00	73,09	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00		22 000,00	10 703,00	48,65	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 583,00	0,00	967 583,00	60 448,06	6,25	22 686,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 930,00		71 930,00	24 180,00	33,62	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 370,00		42 370,00	13 384,84	31,59	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 450,00		143 450,00	143 450,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00	813,57	4,07	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00	813,57	4,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	813,57	4,07	
710		Działalność usługowa	122 230,00	0,00	122 230,00	83 295,45	68,15	277,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00	82 505,55	68,75	119,31
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	82 500,00	45 078,01	54,64	119,31
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	0,00	37 500,00	37 427,54	99,81	0,00
	71035	Cmentarze	2 230,00	0,00	2 230,00	789,90	35,42	157,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	2 230,00	789,90	35,42	157,98
750		Administracja publiczna	2 738 463,00	62 300,00	2 800 763,00	1 608 850,04	57,44	21 174,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	62 300,00	62 300,00	31 274,00	50,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 261,00	45 261,00	16 729,72	36,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 344,00	6 344,00	6 344,37	100,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 553,00	9 553,00	7 593,81	79,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 142,00	1 142,00	606,10	53,07	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00	49 518,13	41,27	145,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00	48 445,07	42,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	787,70	39,39	145,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	285,36	9,51	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 873,00	0,00	2 278 873,00	1 369 479,57	60,1	7 615,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	7 367,42	73,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	225,67	22,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	652 777,01	51,8	108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00	88 737,93	98,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00	120 181,34	48,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	0,00	35 000,00	15 275,03	43,6	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00	14 424,00	80,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00	37 413,32	58,5	7 365,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	2 378,30	47,6	
	4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	58 000,00	33 320,72	57,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00	810,00	24,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 094,00	0,00	159 094,00	123 215,71	77,4	142,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	2 664,14	44,4	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	0,00	21 000,00	11 509,60	54,8	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 200,00	0,00	7 200,00	2 476,54	34,4	

		telefonicznej						
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	24 000,00	17 624,69	73,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	566,02	56,6	
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	0,00	44 000,00	36 143,00	82,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	0,00	33 914,00	31 047,50	91,5	
	4480	Podatek od nieruchomości	146 500,00	0,00	146 500,00	146 417,00	99,9	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 288,55	85,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	10 807,50	72,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 808,58	64,0	
75075			19 000,00	0,00	19 000,00	6 872,24	36,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	2 830,52	51,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	4 041,72	29,94	
75095		Pozostała działalność	320 590,00	0,00	320 590,00	151 706,10	47,32	13 412,87
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 000,00	0,00	109 000,00	75 828,00	69,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00		26 000,00	11 625,00	44,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00	16 109,04	40,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 700,00		18 700,00	10 330,00	55,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	0,00	7 446,00	3 164,18	42,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	453,35	41,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	2 199,25	24,44	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	0,00	21 240,00	6 237,46	29,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	2 701,68	38,60	
	4430	Różne opłaty i składki	50 156,00	0,00	50 156,00	19 483,64	38,85	13 362,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	820,50	75,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 062,00	1 062,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00	181,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 930,00	0,00	325 930,00	199 908,70	61,33	11 669,86
	75403	Jednostki terenowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 930,00	0,00	317 930,00	192 618,44	60,59	11 669,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 360,00		10 360,00	5 000,00	48,26	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00	12 301,79	32,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 580,04	52,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	114,66	45,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	0,00	32 050,00	16 200,00	50,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00	21 951,94	71,97	1 443,77
	4260	Zakup energii	27 700,00	0,00	27 700,00	19 952,45	72,03	

	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00	13 594,24	73,48	386,09
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	3 696,00	73,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 970,00		133 970,00	89 227,32	66,60	9840
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00		10 600,00	9 000,00	84,91	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	290,26	29,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	290,26	29,03	
757		Obsługa długu publicznego	513 831,00	0,00	513 831,00	160 559,85	31,25	157 548,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 831,00	0,00	513 831,00	160 559,85	31,25	157 548,23
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	503 831,00	0,00	503 831,00	150 559,85	29,88	157 548,23
	8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
758		Różne rozliczenia	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	0,00	
	75814		760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 371 378,00	0,00	9 371 378,00	5 249 930,92	56,02	
	80101	Szkoły podstawowe	4 735 592,00	0,00	4 735 592,00	2 732 850,50	57,71	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	0,00	209 000,00	120 322,41	57,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 402,00	0,00	2 943 402,00	1 456 949,16	49,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 090,00	0,00	232 090,00	232 023,31	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 850,00	0,00	530 850,00	304 058,72	57,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	0,00	75 000,00	37 181,82	49,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 939,00	0,00	48 939,00	32 573,65	66,56	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,00		2,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	253 550,00	0,00	253 550,00	197 930,15	78,06	
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	71 000,00	49 750,56	70,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	390,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	27 312,79	54,63	
	4307	Zakup usług pozostałych	72 887,00		72 887,00	57 834,00	79,35	
	4309	Zakup usług pozostałych	12 863,00		12 863,00	10 206,00	79,34	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	0,00	3 140,00	1 095,03	34,87	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	0,00	8 600,00	3 124,62	36,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00	7 800,00	3 596,28	46,11	
	4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 200,00	0,00	211 200,00	198 000,00	93,75	
	4480	Podatek od nieruchomości	676,00	0,00	676,00	502,00	74,26	

80104		Przedszkola	1 894 200,00	0,00	1 894 200,00	1 039 259,78	54,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	4 239,81	42,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	0,00	72 200,00	43 911,36	60,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 130,00	0,00	1 225 130,00	591 058,01	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 870,00	0,00	94 870,00	94 791,44	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	0,00	218 000,00	125 185,32	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	30 000,00	13 001,57	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00	18 307,12	63,1
	4260	Zakup energii	90 163,00	0,00	90 163,00	66 228,42	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 551,56	32,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00	853,10	38,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 418,45	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	561,62	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	0,00	78 700,00	73 120,00	92,9
	4480	Podatek od nieruchomości	37,00	0,00	37,00	32,00	86,49
80105		Przedszkola specjalne	47 400,00	0,00	47 400,00	10 459,50	22,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 400,00	0,00	47 400,00	10 459,50	22,1
80110		Gimnazja	2 004 436,00	0,00	2 004 436,00	1 129 776,62	56,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00	120 000,00	60 545,52	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 198,00	0,00	1 255 198,00	651 952,14	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	0,00	111 000,00	110 969,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00	139 888,15	58,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	0,00	38 000,00	19 246,47	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	6 829,97	56,9
	4260	Zakup energii	55 038,00	0,00	55 038,00	41 399,34	75,2
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00	4 893,85	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	6 717,14	51,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	894,00	49,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	834,61	41,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 555,52	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 600,00	0,00	85 600,00	84 000,00	98,1
80113		Dowozenie uczniów do szkół	325 000,00	0,00	325 000,00	177 146,22	54,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	344,45	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 550,00	0,00	64 550,00	32 413,14	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	0,00	5 150,00	5 128,90	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00	6 785,87	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	651,33	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00	41 920,60	67,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 409,63	74,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	0,00	157 400,00	78 923,57	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	242,33	60,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 000,00	90,9	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	0,00	700,00	326,40	46,63	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 100,00	0,00	307 100,00	139 098,70	45,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	366,10	81,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00	83 705,68	39,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	13 964,85	99,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00	17 237,41	45,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00	1 489,73	29,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 468,11	58,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	6 019,18	46,3	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00	457,10	30,5	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	988,22	49,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 902,32	47,6	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 500,00	92,9	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00	15 000,00	2 897,47	19,3	
	3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	15 000,00	2 897,47	19,3	
80195		Pozostała działalność	42 650,00	0,00	42 650,00	18 442,13	43,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00	752,40	23,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	44,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00	2 466,77	40,8	
	4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	2 499,81	62,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	10 600,00	4 723,15	44,6	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00		50,00	0,00	0,0	
851		Ochrona zdrowia	134 000,00	0,00	134 000,00	64 468,31	48,1	1 442,81
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	2 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00	59 468,31	50,0	1 442,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 900,00	0,00	50 900,00	32 646,95	64,1	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	5 738,00	82,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00	4 374,08	29,0	1 000,01
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	0,00	39 100,00	16 674,18	42,6	442,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	35,10	35,1	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 248 596,00	2 698 970,00	3 947 566,00	1 944 850,72	49,3
85202			200 500,00	0,00	200 500,00	83 198,10	41,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	0,00	200 500,00	83 198,10	41,5
85203			19 200,00	0,00	19 200,00	9 600,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00	9 600,00	50,0
85204			15 000,00	0,00	15 000,00	396,00	2,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	396,00	2,6
85205			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
85206			10 000,00	0,00	10 000,00	2 142,00	21,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	2 142,00	21,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 221,00	2 591 517,00	2 629 738,00	1 306 157,65	49,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy (...)	30 000,00	0,00	30 000,00	2 828,13	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 515 900,00	2 515 900,00	1 266 237,04	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 083,00	54 083,00	22 129,98	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 466,00	4 466,00	4 464,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 223,00	10 223,00	4 353,17	42,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 435,00	1 435,00	614,88	42,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 222,00	7 222,00	2 630,36	36,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221,00	0,00	4 221,00	711,98	16,9
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	8 800,00	12 000,00	20 800,00	12 787,47	61,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	12 000,00	20 800,00	12 787,47	61,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	0,00	96 800,00	57 870,03	59,8
	3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	0,00	85 300,00	54 682,28	64,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 187,75	31,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	0,00	115 000,00	41 658,96	36,2
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00	41 658,96	36,2
85216		Zasiłki stałe	92 875,00	0,00	92 875,00	57 210,44	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	92 875,00	0,00	92 875,00	57 210,44	61,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 500,00	1 000,00	474 500,00	250 377,85	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 175,00	1 000,00	277 175,00	150 432,12	54,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 717,00	0,00	24 717,00	23 622,60	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 536,00	0,00	52 536,00	29 992,72	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 372,00	0,00	7 372,00	2 953,30	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00	2 064,90	12,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	721,40	24,0

	4260	Zakup energii	19 727,00	0,00	19 727,00	5 186,54	26,3	
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00		1 140,00	147,60	12,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	70,00	23,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00	0,00	34 120,00	16 220,31	47,5	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	0,00	590,00	294,00	49,8	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	0,00	1 320,00	652,91	49,5	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00	1 410,52	42,7	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00	599,94	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00	2 493,84	63,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 110,00	0,00	3 110,00	488,30	15,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 583,00	0,00	10 583,00	10 118,85	95,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00	2 908,00	88,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	48 400,00	71 400,00	21 908,82	30,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	48 400,00	71 400,00	21 908,82	30,7	
	85295	Pozostała działalność	148 200,00	46 053,00	194 253,00	101 543,40	52,3	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	146 200,00	46 053,00	192 253,00	101 543,40	52,8	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00	15 734,88	31,9	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00	15 734,88	31,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,00	0,00	33 770,00	13 468,07	39,9	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00	59,20	29,6	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	406,71	10,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	0,00	2 740,00	647,40	23,6	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	22,50	0,4	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00		10,00	1,00	10,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	1 130,00	45,2	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 568,00	0,00	84 568,00	84 568,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 568,00	0,00	84 568,00	84 568,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	84 568,00	0,00	84 568,00	84 568,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 367,00	0,00	8 858 367,00	5 002 646,65	56,5	107 259,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 023 654,00	0,00	7 023 654,00	4 236 616,02	60,3	74 853,55
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00	16 667,04	98,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	2 108,76	13,2	
	4430	Różne opłaty i składki	12 770,00	0,00	12 770,00	12 694,17	99,4	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 230,00		1 230,00	1 218,00		

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 404,00	0,00	927 404,00	106 346,88	11,5	71 764,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 332 123,00	0,00	5 332 123,00	3 519 422,67	66,0	3 089,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 006,00	0,00	643 006,00	537 538,54	83,6	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	1 500,00		
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	39 121,00		39 121,00	39 119,96		
90002		Gospodarka odpadami	141 242,00	0,00	141 242,00	67 457,73	47,8	2 202,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00	18 868,28	39,3	1 153,13
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00	47 850,52	54,4	1 049,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 242,00		5 242,00	738,93		0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 117 721,00	0,00	1 117 721,00	517 506,97	46,3	27 957,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	11 000,00		11 000,00	5 500,11	50,0	738,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 200,00		525 200,00	206 955,05	39,4	8591,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 298,00		31 298,00	31 297,17	100,0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 245,00		106 245,00	50 047,77	47,1	7099,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 925,00		12 925,00	4 022,49	31,1	925,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00		5 690,00	1 890,00	33,2	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 851,00	0,00	117 851,00	47 350,08	40,2	7157,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850,00		850,00	757,55	89,1	0
	4260	Zakup energii	192 000,00		192 000,00	105 295,45	54,8	1853,52
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	0,00	75 100,00	37 433,86	49,8	1590,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00		1 140,00	567,89	49,8	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00		3 900,00	2 053,19	52,6	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00		1 970,00	1 150,92	58,4	
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 691,00		19 691,00	14 768,04	75,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 661,00		5 661,00	2 994,00	52,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00		7 200,00	5 423,40	75,3	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	0,00	112 000,00	35 669,84	31,8	2 129,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00	17 239,00		660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 245,00	0,00	44 245,00	8 899,93	20,1	1469,14
	4300	Zakup usług pozostałych	29 755,00	0,00	29 755,00	9 530,91	32,0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	3 194,42	31,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 194,42	31,9	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 250,00	0,00	421 250,00	133 587,09	31,7	
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	56 467,83	47,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 250,00	0,00	116 250,00	77 107,26	66,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00		185 000,00	12,00	0,0	
90095		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00	8 614,58	26,5	117,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 500,00		1 500,00	604,22	40,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		7 200,00	3 656,40	50,8	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	486,96	12,8	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 867,00	38,7	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 167,00	0,00	1 187 167,00	406 702,02	34,3	4 568,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 505,00	0,00	815 505,00	284 760,56	34,9	4 568,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00	274 998,00	50,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	183,01	3,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	693,56	9,9	38,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 505,00	0,00	250 505,00	8 885,99	3,5	4530
92116		Biblioteki	220 000,00	0,00	220 000,00	109 474,00	49,8	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	0,00	115 000,00	57 498,00	50,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00	51 976,00	49,5	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00	0,00	44 500,00	1 050,00	2,4	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00	1 050,00	23,3	
92195		Pozostała działalność	107 162,00	0,00	107 162,00	11 417,46	10,7	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 063,00	0,00	33 063,00	4 441,80	13,4	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00		4 700,00	4 665,39	99,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 399,00		69 399,00	2 310,27	3,3	
926		Kultura fizyczna	378 232,00	0,00	378 232,00	123 746,09	32,7	1 184,70
92601		Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00	16 810,61	65,2	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00		130,00	130,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	0,00	4 670,00	2 244,84	48,1	
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 914,05	55,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 127,72	53,2	71,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 394,00	83,9	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 503,00	0,00	134 503,00	72 232,74	53,7	240,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00		103 000,00	65 000,00	63,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00		2 350,00	0,00	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00		17 050,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00	1 543,65	53,2	240,4
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	544,64	27,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	350,00	17,5	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00	492,00	82,0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 303,00		4 303,00	4 302,45	100,0	
92695		Pozostała działalność	217 929,00	0,00	217 929,00	34 702,74	15,9	873,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00		4 530,00	2 092,39	46,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00		2 215,00	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 184,00		211 184,00	32 610,35	15,4	873,3
		Razem	27 211 624,00	3 067 823,87	30 279 447,87	15 785 281,17	52,1	333 431,57

BURMISTRZ
Stefan Kitela
 Stefan Kitela