

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | Uchwalony budżet na 2005 rok | Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2005 rok | Wykonanie za I półrocze 2005 roku | Dynamika |
|------------|----------|----------|---|------------------------------------|--|---|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 286 709 | 306 309 | 256 702 | 83.80 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 800 | 6 400 | 4 872 | 76.13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 385 | 38 | 9.85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 | 3 415 | 2 235 | 65.45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 600 | 2 599 | 99.96 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 270 513 | 285 513 | 243 267 | 85.20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 513 | 285 513 | 243 267 | 85.20 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 396 | 14 396 | 8 563 | 59.48 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 396 | 14 396 | 8 563 | 59.48 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000 | 37 159 | 37 159 | 100.00 |
| | 40003 | | Dostarczenie energii elektrycznej | - | 31 099 | 31 099 | 100.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 25 280 | 25 280 | 100.00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | - | 5 819 | 5 819 | 100.00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 6 060 | 6 060 | 100.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6 060 | 6 060 | 100.00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 234 704 | 557 034 | 131 027 | 23.52 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | 23 330 | 392 | 1.68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 300 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 11 030 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 9 000 | 392 | 4.36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 227 704 | 526 704 | 130 568 | 24.79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 9 825 | 24.56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 738 | 38 738 | 14 734 | 38.04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 62 000 | 47 277 | 76.25 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 449 | 8.98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 966 | 356 966 | 34 505 | 9.67 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 6 000 | 6 000 | 100.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 18 000 | 17 778 | 98.77 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 67 | 0.96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 67 | 0.96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 389 | 249 830 | 123 267 | 49.34 |
| | 70004 | | Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej | 115 000 | 104 200 | 40 350 | 38.72 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 80 000 | 69 200 | 40 000 | 57.80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000 | 350 | 1.00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 389 | 134 830 | 82 917 | 61.50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 441 | - | - |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 15 000 | 20 000 | 12 917 | 64.59 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 389 | 112 389 | 70 000 | 62.28 |
| 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 10 800 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10 800 | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 34 100 | 34 100 | 14 848 | 43.54 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 500 | 25 500 | 8 148 | 31.94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500 | 22 500 | 7 619 | 33.86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 440 | 469 | 19.22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 60 | 60 | 100.00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 8 600 | 8 600 | 6 700 | 77.91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600 | 8 600 | 6 700 | 77.91 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.393.357 | 1 435 053 | 685 855 | 47.79 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 050 | 72 050 | 38 375 | 53.26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 620 | 55 620 | 27 810 | 50.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400 | 10 400 | 5 200 | 50.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830 | 830 | 415 | 100.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | 1 000 | 750 | 75.00 |
| | 75022 | Rady gmin | 103 000 | 107 000 | 54 053 | 50.52 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000 | 97 000 | 47 977 | 49.46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 1 500 | 833 | 55.53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 6 500 | 4 237 | 65.18 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 2 000 | 1 006 | 50.30 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 190 307 | 1 203 307 | 574 996 | 45.54 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 635 | 4 635 | 1 666 | 35.94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 000 | 696 000 | 312 518 | 44.90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 243 | 64 243 | 46 803 | 72.85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 301 | 131 301 | 56 439 | 42.98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 528 | 18 528 | 8 168 | 44.08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 236 | 592 | 47.90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 46 000 | 27 878 | 60.60 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000 | 33 000 | 19 621 | 59.46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 2 934 | 19.56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000 | 104 764 | 40 825 | 38.97 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300 | 2 300 | 1 891 | 82.22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000 | 31 000 | 15 888 | 51.25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | 14 000 | 3 490 | 24.93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000 | 19 000 | 15 850 | 83.42 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 2 300 | 2 300 | 757 | 32.91 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 20 000 | 19 676 | 98.38 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 8 220 | 3 030 | 36.86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 000 | 1 810 | 90.50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 6 220 | 1 220 | 19.61 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 000 | 44 476 | 15 401 | 34.63 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | 2 000 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 7 164 | 617 | 8.61 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 2 000 | 2 000 | 560 | 28.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 242 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 252 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 928 | 1 391 | 47.51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 12 780 | 9 855 | 77.11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | 3 500 | 273 | 7.80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 7 610 | 719 | 9.45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 1 517 | 50.57 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 000 | 2 000 | 469 | 23.45 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960 | 960 | 480 | 50.00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960 | 960 | 480 | 50.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360 | 360 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 480 | 80.00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 100 | 227 100 | 92 369 | 40.67 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej | 3 000 | - | - | - |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 | - | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 226 800 | 226 800 | 92 369 | 40.73 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 15 000 | 10 563 | 70.42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000 | 36 504 | 17 866 | 48.94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 44 150 | 25 837 | 58.52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 15 000 | 7 761 | 51.74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 150 | 10 724 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 8 506 | 56.71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800 | 526 | 29.22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 850 | 6 700 | 6 700 | 100.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 12 688 | 15.86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 922 | 1 922 | 100.00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | - | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 000 | 24 000 | 11 158 | 46.49 |
| | 75647 | | Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 24 000 | 11 158 | 46.49 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 18 000 | 18 000 | 6 702 | 37.23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500 | 208 | 13.87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 4 500 | 4 248 | 94.40 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 130 651 | 145 651 | 86 732 | 59.55 |
| | 75705 | | Obsługa kredytów podmiotów krajowych | 130 651 | 145 651 | 86 732 | 59.55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 125 651 | 140 651 | 86 732 | 61.66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 112 000 | 64 841 | 6 575 | 10.14 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | 6 575 | 65.75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 3 941 | 3 940 | 99.97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 6 059 | 2 635 | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000 | 54 841 | - | - |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000 | 54 841 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 634 877 | 4 647 717 | 2 362 017 | 50.82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 763 657 | 2 775 081 | 1 435 016 | 51.71 |
| | | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 500 000 | 500 000 | 240 000 | 48.00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń | 135 100 | 135 100 | 67 171 | 49.72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 460 000 | 1 456 731 | 693 476 | 47.60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 117 438 | 117 438 | 114 130 | 97.18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000 | 300 000 | 140 489 | 46.83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 000 | 36 000 | 18 574 | 51.59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 269 | 3 269 | 100.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 52 000 | 34 410 | 66.17 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | - | - | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000 | 7 000 | 2 199 | 31.41 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 15 000 | 20 232 | 5 817 | 28.75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 700 | 7 638 | 4 476 | 58.60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 4 000 | 1 796 | 44.90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | 23 660 | 10 351 | 43.75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 946 | 37.84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 919 | 91 919 | 80 318 | 87.38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 9 402 | 9 402 | 100.00 |
| | | 6053 | Wydatki jnwestycyjne jednostek budżetowych | - | 8 192 | 8 192 | 100.00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 412 231 | 196 950 | 47.78 |
| | | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | - | 140 000 | 65 000 | 46.43 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń | - | 19 000 | 8 841 | 46.53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 182 060 | 79 617 | 43.73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | 14 430 | 14 389 | 99.72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 35 750 | 16 180 | 45.26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 4 898 | 2 203 | 44.98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 000 | - | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | - | 3 416 | 1 475 | 43.18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 11 677 | 9 245 | 79.17 |
| | 80104 | | Przedszkola | 410 815 | - | - | - |
| | | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 140 000 | - | - | - |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń | 19 000 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 060 | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 430 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 750 | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 898 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | - | - | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 2 000 | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 677 | - | - | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 081 431 | 1 081 431 | 532 311 | 49.22 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowy nagrodzeń | 61 975 | 61 975 | 26 926 | 43.45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733 929 | 733 929 | 333 079 | 45.38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagdidzenia roczne | 56 000 | 56 000 | 54 892 | 98.02 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 300 | 155 300 | 66 825 | 43.03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 850 | 19 850 | 8 924 | 44.96 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 3 000 | 3 000 | 2 227 | 74.23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 767 | 25.57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 889 | 44.45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 377 | 46 377 | 37 782 | 81.47 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 280 000 | 280 000 | 149 000 | 53.21 |
| | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 280 000 | 280 000 | 149 000 | 53.21 |
| 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 23 584 | 23 584 | 5 560 | 23.58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 847 | 19 847 | 3 450 | 17.38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 737 | 3 737 | 2 110 | 56.46 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 390 | 25 390 | 20 180 | 79.48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 390 | 25 390 | 20 180 | 79.48 |
| 80197 | | Gospodarstwo pomocnicze | 50 000 | 50 000 | 23 000 | 46.00 |
| | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 50 000 | 50 000 | 23 000 | 46.00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 55 000 | 55 000 | 15 131 | 27.51 |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 | 3 000 | - | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 000 | 52 000 | 15 131 | 29.10 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 7 000 | 1 323 | 18.90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | 11 627 | 46.51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600 | 9 600 | 1 101 | 11.47 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200 | 5 200 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 | 5 200 | 1 080 | 20.77 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 889 667 | 3 058 474 | 1 416 191 | 46.30 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 36 000 | 36 000 | 15 434 | 42.87 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000 | 36 000 | 15 434 | 42.87 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 781 000 | 1 915 000 | 851 555 | 44.47 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 300 | 65 | 21.67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 724 000 | 1 805 983 | 820 817 | 45.45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 18 406 | 6 244 | 33.92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000 | 51 567 | 18 585 | 36.04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 451 | 153 | 33.92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 18 295 | 2 045 | 11.18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 8 000 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 10 644 | 2 955 | 27.71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 621 | 141 | 22.71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 733 | 550 | 75.03 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 000 | 18 000 | 6 842 | 38.01 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 000 | 18 000 | 6 842 | 38.01 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000 | 377 208 | 188 001 | 49.84 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 000 | 377 208 | 188 001 | 49.84 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 245 000 | 260 000 | 110 748 | 42.60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000 | 260 000 | 110 748 | 42.60 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 222 493 | 222 493 | 117 072 | 52.62 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń | 2 000 | 2 000 | 372 | 18.60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000 | 132 000 | 64 456 | 48.83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 114 | 10 114 | 10 114 | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 590 | 26 590 | 13 043 | 49.05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 490 | 3 490 | 1 802 | 51.63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 2 491 | 35.59 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 3 517 | 43.96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 1 332 | 26.64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 10 401 | 6 101 | 58.66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 277 | 27.70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 299 | 4 398 | 3 298 | 74.99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 6 500 | 4 269 | 65.68 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 774 | 106 774 | 53 604 | 50.68 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone dowyngrodzeń | 800 | 800 | 285 | 35.63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000 | 85 000 | 41 851 | 49.24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 680 | 1 681 | 1 681 | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 940 | 14 940 | 7 620 | 51.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120 | 2 119 | 1 067 | 50.35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 268 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 434 | 1 466 | 1 100 | 75.03 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 81 400 | 122 999 | 72 935 | 59.30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 000 | 88 099 | 65 447 | 74.29 |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | - | 5 500 | 2 700 | 49.09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100 | 18 364 | - | - |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek somorządu terytorialnego | 8 300 | 11 036 | 4 788 | 43.39 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 200 | - | - | - |
| 85395 | | Pozostała działalność | 5 200 | - | - | - |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5 200 | - | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 518 | 105 949 | 50 007 | 47.20 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 37 318 | 37 318 | 19 104 | 51.19 |
| | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 50.00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone | 3 000 | 3 000 | 1 412 | 50.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 886 | 20 886 | 9 985 | 47.81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 595 | 4 595 | 2 096 | 45.61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 626 | 626 | 286 | 45.69 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 600 | 600 | 200 | 33.33 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 946 | 1 946 | 1 460 | 75.03 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 68 431 | 30 903 | 45.16 |
| | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | - | 48 431 | 30 903 | 63.81 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 20 000 | - | - |
| 85446 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 200 | 200 | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 452 426 | 457 426 | 195 816 | 42.81 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 81 000 | 81 000 | 40 500 | 50.00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 81 000 | 81 000 | 40 500 | 50.00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50.00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50.00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miasta i wsi | 44 000 | 44 000 | 22 000 | 50.00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 44 000 | 44 000 | 22 000 | 50.00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 18 100 | 18 100 | 9 050 | 50.00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 18 100 | 18 100 | 9 050 | 50.00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic , placów i dróg | 153 000 | 153 000 | 82 978 | 54.23 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000 | 95 000 | 54 889 | 57.78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000 | 48 000 | 28 089 | 58.52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 106 326 | 111 326 | 16 288 | 14.63 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 500 | - | - |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450 | 450 | 229 | 50.89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 | 20 000 | 3 720 | 18.60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 784 | 1 784 | 1 694 | 94.96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 892 | 6 892 | 820 | 11.90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 182 | 18.20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 150 | 150 | 100.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 26 350 | 2 826 | 10.72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 2 145 | 14.30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 4 300 | 1 136 | 26.42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 53 | 13.25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | 3 333 | 11.11 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 236 594 | 236 897 | 121 193 | 51.16 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 994 | 23 297 | 10 099 | 43.35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 900 | 13 900 | 5 483 | 39.45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 395 | 2 698 | 787 | 29.17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368 | 368 | 117 | 31.79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 1 861 | 93.05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 20 | 1,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 717 | 717 | 717 | 100.00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 61 300 | 61 300 | 35 138 | 57.32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 600 | 600 | 100.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | 51 000 | 33 705 | 66.09 |

| | | | | | | |
|-------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 395 | 39.50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000 | 7 400 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 305 | 30.50 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 300 | 300 | 133 | 44.33 |
| 92116 | | Biblioteki | 135 000 | 135 000 | 67 500 | 50.00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135 000 | 135 000 | 67 500 | 50.00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 17 300 | 17 300 | 8 456 | 48.88 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 2 000 | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 4 000 | 1 200 | 30.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 6 000 | 3 074 | 51.23 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 6 000 | 4 034 | 67.23 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 148 | 49.33 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 102 000 | 102 000 | 48 394 | 47.45 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 102 000 | 102 000 | 48 394 | 47.45 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 90 000 | 43 500 | 48.33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 700 | 2 227 | 60.19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000 | 1 167 | 29.18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 200 | 6.67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 300 | 1 300 | 100.00 |
| R-M: | | | 11 036 252 | 11 745 500 | 5 654 921 | 48.15 |

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kopyrowski