

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>				<b>290 498,21</b>	<b>217 320,12</b>	<b>74,81%</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 344,00	11 846,35	48,66%
	01030		Izby rolnicze	24 344,00	11 846,35	48,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	206 154,21	205 473,77	99,67%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,90	171,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	24,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845,84	2 845,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 111,97	201 431,53	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	<b>200 000,00</b>	<b>84 911,16</b>	<b>42,46%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 911,16</b>	<b>42,46%</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	84 911,16	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	84 911,16	42,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 118 311,37</b>	<b>200 819,72</b>	<b>17,96%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250 611,29	83 539,40	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

4270	Zakup usług remontowych	81 025,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	25 953,11	37,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 586,29	57 586,29	59,01%
60017		216 580,08	111 280,32	51,38%
	Drogi wewnętrzne	4 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	10 803,37	29,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,08	27 530,99	28,42%
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	72 945,96	92,92%
4300	Zakup usług pozostałych	638 620,00	6 000,00	0,94%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 620,00	6 000,00	0,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 292,52	686 627,80	43,34%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 584 292,52	686 627,80	43,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185,00	185,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270,00	269,94	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	6 975,00	98,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 278,10	37,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,52	2 768,71	34,40%
4260	Zakup energii	41 707,52	353,76	0,85%
4270	Zakup usług remontowych	51 078,76	15 192,27	29,74%
4300	Zakup usług pozostałych	26 503,34	3 038,10	11,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140 002,00	569 408,00	49,95%
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	94,00	0,75%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	61 457,97	94,55%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 800,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			

710				14 000,00	2 276,81	16,26%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 135,80	3 383,80	33,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 968,58	9 946,34	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>140 000,00</b>	<b>11 855,75</b>	<b>8,47%</b>
			<b>Działalność usługowa</b>	75 000,00	2 447,39	3,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195,00	63,11	32,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	9,04	32,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	2 375,24	56,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 607,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 408,36	14,47%
			Cmentarze	3 420,00	0,00	0,00%
	71035			490,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 040,00	5,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	344,01	3,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	421,75	42,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 090,00	7 602,60	25,27%
		4260	Zakup energii			
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 654 617,13</b>	<b>1 391 356,86</b>	<b>52,41%</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	59 166,00	31 857,00	53,84%
			Urzędy wojewódzkie	45 587,00	22 761,85	49,93%
	75011			3 877,00	3 877,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490,00	4 565,51	53,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212,00	652,64	53,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 464,00	44 530,59	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 464,00	42 389,90	40,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 686,49	42,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	454,20	15,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 240,63	1 237 905,83	52,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 511,00	5 741,93	76,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 680,00	700 234,57	47,91%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 279,31	99 279,31	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 818,00	55,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 453,00	127 903,52	48,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 746,00	14 350,35	38,02%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 787,00	9 651,00	40,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 202,30	60,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 473,00	74 120,52	80,15%
4260	Zakup energii	65 000,00	37 724,28	58,04%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	725,00	48,33%
4300	Zakup usług pozostałych	69 278,59	41 300,75	59,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 696,50	60,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	3 713,99	47,01%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 200,83	42,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 232,73	39 720,39	40,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 218,97	82,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 977,37	81,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 463,20	74,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	567,55	56,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 295,50	81,97%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 921,00	38 498,57	57,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 302,43	19,19%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 702,57	92,78%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 452,63	92,70%
4300	Zakup usług pozostałych	30 441,00	12 040,94	39,56%
4308	Zakup usług pozostałych	13 008,00	13 008,00	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	6 992,00	6 992,00	6 992,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	65 825,50	38 564,87		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 747,50	9 623,25	81,92%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	12 000,00	41,67%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	681,82	17,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 478,00	15 459,80	88,45%	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 049,00</b>	<b>527,00</b>	<b>50,24%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	527,00	50,24%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	440,65	50,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	75,55	50,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,80	49,09%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 305,00</b>	<b>120 719,03</b>	<b>16,85%</b>	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	540 800,00	53 302,08	9,86%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 196,69	45 000,00	38,40%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 493,69	32,47%	
	4260	Zakup energii	1 803,31	8,39	0,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%	

75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)		163 643,00	61 092,56	37,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100,00	1 941,21	27,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 148,00	36 168,84	35,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 420,00	6 384,77	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 565,00	7 191,97	38,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 660,00	1 028,86	38,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 929,00	565,00	29,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 571,00	3 510,68	46,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		270,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	350,00	14,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	359,70	27,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	950,15	38,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	19,72	1,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	300,76	60,15%
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	1 640,90	49,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	300,00	12,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe		3 900,00	3 837,60	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00	3 690,00	98,40%
75495		Zakup usług pozostałych		150,00	147,60	98,40%
		Pozostała działalność		5 462,00	2 486,79	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 462,00	2 486,79	45,53%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>450 000,00</b>	<b>159 683,70</b>	<b>35,49%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	159 683,70	35,49%
757						

758	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	680,65	2,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	1 59 003,05	37,86%
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 211,20</b>	<b>563,81</b>	<b>0,94%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,81	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	563,81	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 211,20	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 211,20	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 240 609,05</b>	<b>4 052 596,11</b>	<b>55,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 522 349,95	1 955 674,76	55,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 115,00	76 872,59	29,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 304,00	1 023 434,54	53,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	382,50	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	67,50	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 889,00	169 917,78	86,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 417,00	213 763,60	52,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 427,00	25 756,16	45,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	3 304,00	39,62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 999,50	45 636,50	55,65%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,50	8 053,50	55,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 666,00	87 092,68	62,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 058,20	3 840,14	23,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,80	677,68	23,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460,00	61,21	13,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 753,00	5 953,85	43,29%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 522,21	81 602,22	98,89%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 562,74	14 400,40	98,89%
	4260	Zakup energii	35 900,00	16 063,15	44,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 806,00	1 543,65	55,01%

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215,00	297,00	9,24%
4300	Zakup usług pozostałych	36 996,00	12 515,71	33,83%
4307	Zakup usług pozostałych	9 623,70	1 293,70	13,44%
4309	Zakup usług pozostałych	1 698,30	228,30	13,44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818,00	883,38	48,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 369,59	44,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 669,60	54,77%
4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	3 703,03	21,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 865,00	120 985,80	82,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	2 445,00	35,69%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	21 860,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 667,00	100 345,63	52,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	5 407,85	29,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00	64 065,51	54,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	9 200,00	80,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	12 917,64	52,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	1 843,52	52,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	376,17	11,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	6,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	6 516,94	80,97%
80104	Przedszkola	664 745,00	359 653,98	54,10%



2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 213,00	26,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 423,00	12 099,61	49,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 527,00	203 401,10	50,03%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 071,00	34 070,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 201,00	42 856,62	54,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 228,00	5 574,52	49,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 387,92	60,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	14 610,19	43,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 731,11	49,46%
4260	Zakup energii	4 000,00	3 270,00	81,75%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	270,00	52,94%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 006,92	40,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	392,64	49,70%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	921,85	28,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	648,34	64,83%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	659,40	54,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 745,00	25 200,00	97,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	22,67%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 578,00	28 630,85	49,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 578,00	28 630,85	49,73%
80110	Gimnazja	1 926 605,10	1 086 298,52	56,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 138,00	34 396,93	49,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 285,00	544 874,29	50,02%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	382,50	50,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	67,50	50,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 347,00	86 346,44	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 346,00	114 094,40	52,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 325,00	12 848,86	42,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	8 376,94	41,97%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 835,75	14 424,50	55,83%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 559,25	2 545,50	55,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 399,00	99 465,42	94,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	717,40	445,64	62,12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,60	78,64	62,12%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 498,00	16 420,58	57,62%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 283,44	24 017,91	82,02%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 167,66	4 238,47	82,02%
4260	Zakup energii	43 000,00	18 118,18	42,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	520,00	17,93%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 344,36	42,99%
4307	Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	175,43	50,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	310,85	47,82%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 275,62	42,52%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 905,00	21 525,00	74,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 760,60	29,34%
4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	9 042,46	57,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 804,00	49 851,50	78,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 350,00	40,30%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00	256 777,05	69,78%
4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	256 777,05	69,78%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 483,00	18 186,54	63,85%

80148	4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	4 200,00	47,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 661,13	47,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 107,00	12 325,41	76,52%
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>441 803,00</b>	<b>207 379,50</b>	<b>46,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	416,30	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 725,00	64 310,09	51,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 276,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 681,00	12 240,04	53,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 091,00	1 084,45	35,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,00	14 859,23	57,19%
	4220	Zakup środków żywności	195 405,00	78 406,99	40,13%
	4260	Zakup energii	30 260,00	16 192,53	53,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	40,00	9,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	4 768,03	24,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 832,00	4 735,00	81,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	0,00	0,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 378,00</b>	<b>39 649,28</b>	<b>95,82%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,04	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 685,00	13 685,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,50	3 510,50	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	619,50	619,50	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 917,90	13 558,89	97,42%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 456,10	2 403,35	97,85%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100,00%

851	4309	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 051,77</b>	<b>53,66%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 639,42	32,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	409,42	40,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 230,00	30,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	28 412,35	55,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	2 480,86	56,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	117,60	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	15 628,32	53,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	649,86	16,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	996,99	52,47%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 531,00	8 222,00	96,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,72	5,57%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 226 482,75</b>	<b>1 795 604,38</b>	<b>55,65%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	36 498,34	73,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 498,34	73,00%
85204		Rodziny zastępcze	13 500,00	740,91	5,49%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	740,91	5,49%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 054,00	1 615,84	78,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	315,84	41,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	45 106,75	14 662,00	32,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	66,41	55,34%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	25 265,24	7 801,99	30,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,11	1 395,19	18,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,40	191,83	18,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 777,88	44,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	554,70	20,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	827 420,37	51,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	149,70	74,85%
3110	Świadczenia społeczne	1 573 340,00	802 781,55	51,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	31 907,00	13 688,16	42,90%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 473,00	2 473,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	2 610,38	49,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	358,89	42,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00	838,18	55,03%
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	1 798,15	56,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	373,32	91,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,43	74,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	701,61	70,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,00	827,00	100,00%
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	18 700,00	11 590,68	61,98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	11 590,68	61,98%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	272 855,67	60,63%

85215	3110 Świadczenia społeczne	450 000,00	272 855,67	60,63%
	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	9 944,67	49,72%
85216	3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	9 944,67	49,72%
	Zasiłki stałe	151 000,00	82 493,03	54,63%
85219	3110 Świadczenia społeczne	151 000,00	82 493,03	54,63%
	Ośrodki pomocy społecznej	542 942,00	294 431,79	54,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	1 660,04	59,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 099,00	184 923,33	49,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 017,00	27 017,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 093,00	37 696,73	55,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,00	2 283,30	30,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	4 568,52	69,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 193,04	81,93%
4260	Zakup energii	8 088,00	5 020,40	62,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 988,15	49,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	356,10	41,89%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 097,12	39,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 070,00	3 060,72	50,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 491,30	62,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	368,75	26,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	8 887,90	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 462,00	753,00	51,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	1 956,00	67,22%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	10 845,36	29,96%
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	10 845,36	29,96%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 400,00	138 400,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	138 400,00	138 400,00	100,00%

85295	Pozostała działalność	136 580,00	94 105,72	68,90%
3110	Świadczenia społeczne	127 420,00	84 988,72	66,70%
4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 117,00	99,53%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 061,00</b>	<b>102 978,35</b>	<b>64,74%</b>
85401	Świetlice szkolne	72 761,00	37 373,35	51,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461,00	2 196,93	49,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 983,00	21 591,55	48,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 201,85	95,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	5 117,87	54,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	669,65	50,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 695,00	87,51	2,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 246,00	2 507,99	77,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 850,00	65 605,00	76,42%
3240	Stypendia dla uczniów	85 850,00	65 605,00	76,42%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 227 372,93</b>	<b>1 400 751,41</b>	<b>43,40%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 095,98	45 774,04	21,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	185 595,98	32 322,04	17,42%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 452,00	44,84%
90002	Gospodarka odpadami	895 505,00	452 401,25	50,52%
4300	Zakup usług pozostałych	459 300,00	32 196,25	7,01%
4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	33 800,00	17 800,00	52,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00%

90003	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Oczyszczanie miast i wsi	132 801,40	84 484,93	63,62%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 772,08	12 772,08	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,34	9 162,34	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,29	5 730,22	80,15%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,77	514,97	68,50%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,50	5 356,55	43,17%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 156,18	8 797,91	62,15%	
	4260	Zakup energii	1 805,63	1 805,63	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 822,18	38 571,80	52,97%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	97,04	97,04	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,95	270,95	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 097,00	1 097,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	34,44	34,44	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 400,00	785,15	2,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	466,43	2,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	318,72	1,45%	
90013		Schroniska dla zwierząt	26 754,00	20 212,25	75,55%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 754,00	20 212,25	75,55%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	621 806,37	40,12%	
	4260	Zakup energii	250 000,00	122 564,37	49,03%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	499 242,00	38,40%	
90095		Pozostała działalność	366 816,55	175 287,42	47,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,88	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 483,23	1 290,00	5,06%	



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 049,01	61,44	0,06%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 987,00	100 386,95	87,30%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 126,43	73 549,03	78,14%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 361,18</b>	<b>273 673,57</b>	<b>59,19%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 361,18	273 673,57	59,19%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 270,00	207 582,39	52,38%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 091,18	66 091,18	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>788 000,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>8,72%</b>
92601	Obiekty sportowe	687 500,00	25 000,00	3,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	178 000,00	25 000,00	14,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	43 700,00	43,48%
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	100 500,00	43 700,00	43,48%
	<b>Razem</b>	<b>22 375 371,34</b>	<b>10 598 740,54</b>	<b>47,37%</b>

WÓJT GMINY SULIKÓW

*Robert Starzyński*  
Robert Starzyński