

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdz	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 924,60</b>	<b>397 959,49</b>	<b>67,80%</b>
	01008			Melioracje wodne	122 000,00	40 281,80	33,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	762,60	38,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	39 519,20	32,90%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezalcz. Do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		18001		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inw. zak. Inw.-budowa studni głębinowej	20 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	9 208,09	46,00%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 208,09	46,00%
	01095			Pozostała działalność	424 924,60	348 469,60	82,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	790,74	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33,36	33,36	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	77 863,64	1 408,64	1,80%
		4430		Różne opłaty i składki	341 636,86	341 636,36	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 696,74</b>	<b>42,30%</b>
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	84 696,74	42,30%
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	84 696,74	42,30%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 979 000,00</b>	<b>1 004 891,91</b>	<b>16,80%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	37 474,92	35,70%
		2310		Dotacje cel.przekaz gminie na zadania bieżące ralna podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialnego	52 530,00	21 887,50	41,70%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	1 709,62	18,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 216,60	46,10%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	4 661,00	20,30%
		18025		Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach	23 000,00	4 661,00	20,30%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	23 162,24	92,60%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 162,24	92,60%
		18014		Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	25 000,00	23 162,24	92,60%
	60014			Drogi puliczne powiatowe	1 450 000,00	8 675,00	0,60%
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 995,00	32,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	680,00	0,00%
		18002		Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie	500 000,00	47,10	0,00%
		18031		Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard	130 000,00	30,00	0,00%
		18032		Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul.Barcińska w Dygowie	360 000,00	602,90	0,20%
		18033		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3328Z w Gąskowie	410 000,00	0,00	0,00%
		18040		Naprawa nawierzchni bitumicz.dr.powiat.nr 3335Z od mostu nad Parsęta do Kłopotowa-dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 399 000,00	935 579,95	21,30%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 007,29	35,00%
		4260		Zakup energii	1 000,00	61,49	6,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	240 151,37	40,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	688 359,80	18,40%
		18003		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie	55 000,00	51 016,50	92,80%
		18004		Oświetlenie drogowie drogi gminnej Działka nr 124 Wrzosowo- projekt i wykonanie	72 000,00	6 001,37	8,30%
		18005		Przebudowa drogi gminnej dz.nr 49 w Łykowie	115 000,00	110 259,61	95,90%

		18006	Przebudowa drogi gminnej-ulica Kolejowa w Dygowie	230 000,00	4 349,28	1,90%
		18007	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (przepust) dz.nr 39/1	62 000,00	61 660,11	99,50%
		18008	Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie- etap I	725 000,00	4 683,99	0,60%
		18009	Przebudowa ulicy Brzozowej w Dygowie	0,00	0,00	0,00%
		18010	Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie	170 000,00	11 715,00	6,90%
		18011	Przebudowa ulicy Miodowej w Dygowie	90 000,00	87 233,86	96,90%
		18012	Przebudowa ulicy Zielonej w Dygowie	214 000,00	8 733,00	4,10%
		18013	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej w Dygowie	50 000,00	3 150,00	6,30%
		18014	Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie	0,00	0,00	0,00%
		18026	Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie- I etap	21 000,00	3 661,00	17,40%
		18027	Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego	682 000,00	211 007,00	30,90%
		18028	Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie	120 000,00	113 624,58	94,70%
		18029	Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin	460 000,00	41,50	0,00%
		18030	Przebudowa dróg gminnych nr 887547Z i 887548 oraz utwardz.nawierz.na nr 103 obręb Świelubie	0,00	0,00	0,00%
		18037	Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z,887547Z,887550Z w Świelubiu	320 000,00	3 843,00	1,20%
		18038	Zagospodarowanie terenu na dz. 103 i 99 w Świelubiu	130 000,00	0,00	0,00%
		18041	Budowa drogi gminnej w Czerninie-dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00%
		18042	Przebudowa drogi gminnej-Czernin Kolonia	80 000,00	0,00	0,00%
		18043	Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie	120 000,00	7 380,00	6,20%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
		18044	Zakup programu do ewidencji dróg	32 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520 230,00</b>	<b>83 532,38</b>	<b>16,10%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 230,00	83 532,38	16,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 378,17	13,80%
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 817,97	35,30%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	405,90	2,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	37 868,20	43,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,00	37,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 280,00	95,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. Terytorialnego	130,00	113,00	86,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 415,96	96,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd. teryt.	100,00	62,95	63,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycz.	200 000,00	,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 203,23	64,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	,00	0,00%
		18015	Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie-dokumentacja projektowa	122 000,00	,00	0,00%
		18045	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	15 000,00	,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>703 160,00</b>	<b>35 471,34</b>	<b>5,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 160,00	418,20	1,00%
		4110	Stadki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	418,20	1,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	9 400,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 400,00	47,00%
	71035		Cmentarze	642 000,00	25 653,14	4,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	366,90	7,30%
	4260	Zakup energii	1 000,00	381,94	38,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 422,30	41,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 482,00	2,10%
	18016	Zagospodarowanie nowej części cmentarza we Wrzosowie	450 000,00	7 899,00	1,80%
	18017	Zagospodarowanie nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie-projekt i wykonanie	50 000,00	2 583,00	5,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	18018	Zakup działki pod lokalizację nowego cmentarza w Dygowie	100 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 564 038,67</b>	<b>1 352 146,13</b>	<b>52,70%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 447,96	51 349,05	46,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 573,51	32 177,75	47,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 484,45	4 484,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	5 186,74	50,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	762,52	47,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 482,88	29,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 558,99	32,70%
	4360	Oplaty z tytuł. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	328,47	27,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 037,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 800,00	43 102,21	37,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	42 404,28	47,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,01	12,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	292,92	29,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	18046	Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań radnych oraz do transmisji video obrad RG Dygowo	20 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 741,61	1 079 045,82	54,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000,00	1 002,33	33,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 312,00	641 511,65	51,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 743,25	94 743,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 410,00	119 142,18	55,60%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 575,36	11 772,39	38,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	9 060,18	56,30%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 522,05	46,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	635,91	21,20%
	4260	Zakup energii	57 000,00	28 493,29	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	177,12	8,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	82 926,20	73,70%
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 865,01	45,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	3 379,04	12,10%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	18 174,92	89,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	24 701,00	18 525,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	35 000,00	12 869,55	36,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	23 587,97	36,90%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 832,15	61,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	982,28	24,60%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	813,65	27,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	19 959,89	37,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 009,10	80 338,93	54,30%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 150,00	54 086,43	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 699,10	7 699,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 776,00	10 460,60	52,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 818,00	1 500,13	53,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	533,96	53,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 362,38	54,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	151,13	21,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 074,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korp. Służb. cywilnej	2 500,00	2 470,70	98,80%
75095		Pozostała działalność	155 040,00	74 722,15	48,20%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących	14 540,00	10 337,50	71,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	27 503,00	46,20%
	4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	28 000,00	12 925,00	46,20%
	4140	Wydatki na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	50 000,00	23 957,00	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 121,00</b>	<b>558,00</b>	<b>49,80%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	558,00	49,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	558,00	49,80%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>909 546,00</b>	<b>97 431,14</b>	<b>10,70%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	836 700,00	94 699,22	11,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	15 748,74	46,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	907,65	33,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 176,30	51,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	28 555,16	77,30%
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 483,56	49,90%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	545,98	4,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	18 043,90	54,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	557,93	46,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	12 081,00	28,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 599,00	0,50%
	18019	Budowa remizy w Piotrowicach-dokumentacja projektowa	30 000,00	1 599,00	5,30%
	18020	Budowa świetlicy-remizy w Stojkowie	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	300 000,00	0,00	0,00%
	18020	Budowa świetlicy-remizy w Stojkowie	300 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	5 050,00	2 731,92	54,10%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 127,50	2 127,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,42	40,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422,50	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 796,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 796,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 690,00</b>	<b>170 134,75</b>	<b>55,80%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	170 134,75	56,70%
	8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	170 134,75	56,70%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	4 690,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 690,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 791,00</b>	<b>55 535,66</b>	<b>38,60%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	55 535,66	61,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 535,66	66,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 791,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	53 791,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 382 890,68</b>	<b>4 073 095,86</b>	<b>43,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 638 845,16	1 855 622,04	40,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 322,00	55 717,29	42,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 808,49	1 031 553,75	39,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 672,51	164 672,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 450,00	200 695,09	42,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 049,00	19 584,76	28,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 743,00	29,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	6 428,00	56,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	48 112,48	41,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	8 449,02	14,20%
	4260	Zakup energii	246 356,39	130 299,94	52,90%
	4270	Zakup usług remontowych	199 356,39	13 906,44	7,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	915,00	16,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 686,38	80 529,44	46,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 032,97	37,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 280,35	33,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 309,00	51,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 444,00	85 833,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej	3 400,00	560,00	16,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	18047	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie-dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00%
	18049	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie	150 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>296 880,00</b>	<b>129 440,86</b>	43,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 879,00	6 316,57	45,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 583,57	77 794,46	41,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 993,43	10 993,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 137,00	12 719,91	37,30%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 867,00	1 138,49	23,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 968,00	43,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 870,00	39,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
80104		Przedszkola	<b>300 000,00</b>	<b>99 352,43</b>	33,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	300 000,00	99 352,43	33,10%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>929 531,00</b>	<b>434 783,57</b>	46,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 149,00	14 084,26	41,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 562,89	252 323,11	42,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 095,11	37 095,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 564,00	49 910,85	47,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 046,00	5 812,20	38,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	922,38	16,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	731,13	18,30%
	4260	Zakup energii	24 700,00	6 391,50	25,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	39 820,74	53,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	756,79	25,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 914,00	26 935,50	75,00%
80110		Gimnazja	<b>1 839 220,00</b>	<b>946 421,79</b>	51,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 467,00	41 874,39	43,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 082,77	617 317,74	47,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 395,23	102 395,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 055,00	120 795,49	50,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 215,00	14 002,74	40,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	501,42	16,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	331,03	17,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 605,00	49 203,75	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>454 611,68</b>	<b>220 279,77</b>	48,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 540,00	36 731,13	43,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 891,68	4 891,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 368,00	8 402,87	51,30%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	996,85	42,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 145,39	55,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	32 901,58	42,20%
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	4 625,07	19,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 820,00	115 993,63	55,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,25	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 300,00	610,32	46,90%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 503,00</b>	<b>10 511,75</b>	<b>26,60%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 694,00	824,03	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	6 395,00	79,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 730,00	1 057,89	12,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 024,00	2 234,83	15,90%
80149		<b>Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I</b>	<b>59 565,65</b>	<b>27 496,52</b>	<b>46,20%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,65	22 466,88	47,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 701,73	46,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	885,06	73,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 715,00	442,85	25,80%
80150		<b>Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I</b>	<b>280 809,54</b>	<b>83 901,74</b>	<b>29,90%</b>
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	214 814,54	63 985,13	29,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 066,00	10 957,60	32,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 475,78	12,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	179,99	5,10%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 442,02	49,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 429,00	2 861,22	38,50%
80152		<b>Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci młodz.w gminazjach i klas dot.gimn.</b>	<b>59 565,65</b>	<b>9 911,18</b>	<b>16,60%</b>
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	50 355,65	8 371,19	16,60%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	6 710,00	1 347,87	20,10%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	192,12	7,70%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 359,00</b>	<b>255 374,21</b>	<b>52,70%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	3 200,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 533,32	72 294,75	34,30%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 778,31	8 508,58	34,30%
	4117	Składki na ubez. Społeczne	45 035,68	12 507,39	27,80%
	4119	Składki na ubez. Społeczne	5 300,39	1 472,04	27,80%
	4127	Składka na Fundusz Pracy	6 418,70	1 406,93	21,90%
	4129	Składka na Fundusz Pracy	755,44	165,63	21,90%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 950,37	64 950,37	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 644,23	7 644,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 572,33	40 579,16	68,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 011,23	4 775,88	68,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 359,00	24 269,25	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00%
	18039	Monitoring kamerowy obszarów przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie	16 800,00	16 800,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 410,39</b>	<b>41 155,30</b>	<b>30,80%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>32,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	480,00	60,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131 910,39</b>	<b>40 675,34</b>	<b>30,80%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ.	5 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubez. Społeczne	500,00	289,29	57,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	74,00	41,20	55,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 180,44	50,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	2 464,80	48,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	965,19	96,50%
		4260	Zakup energii	1 200,00	886,20	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	53 410,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 980,22	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	868,00	37,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 551 393,01</b>	<b>691 044,75</b>	<b>44,50%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	4 496,23	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,68	11,10%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 285,55	57,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.spół.niekt. świad.rodzin.	22 000,00	9 555,72	43,40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	9 555,72	43,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpie. Emer.i ren.	438 214,70	200 361,81	45,70%
		3110	Świadczenia społeczne	88 214,70	42 045,28	47,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	350 000,00	158 316,53	45,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 129,69	5 889,08	24,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 127,14	5 887,20	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,55	1,88	73,70%
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	51 859,50	43,20%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	51 859,50	43,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 162,96	313 100,25	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 016,94	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 156,00	189 728,23	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 803,00	29 623,26	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 621,00	37 088,79	48,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 900,00	4 059,38	37,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	922,00	15,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 830,77	57,80%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	732,51	36,60%
		4270	Zakup usług remontowych	791,67	123,00	15,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 198,12	63,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 383,80	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 535,24	39,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	203,60	20,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 491,29	6 368,47	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 086,00	72,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	6 000,00	4 105,14	68,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 348,66	79 760,06	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,50	31,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	21 328,30	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,00	7 852,37	35,10%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 192,00	631,51	28,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 264,00	44 245,61	42,80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 391,52	46,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 937,00	9 733,65	21,70%
	3110	Świadczenia społeczne	44 937,00	9 733,65	21,70%
85295		Pozostała działalność	85 000,00	16 288,45	19,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 737,00	57,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	718,07	20,50%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 167,38	86,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	11 666,00	15,30%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 576,00</b>	<b>6 576,00</b>	<b>100,00%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	100,00%
	2320	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. na podst.poroz.miedzy jedn. Samorządu Terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wydatki na pomoc finans.udziel.między jedn.sam.teryt.na dofin.własnych zadań bieżących	6 476,00	6 576,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 267,00</b>	<b>135 227,89</b>	<b>52,00%</b>
85401		Świetlice szkolne	222 534,00	110 621,89	49,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	5 345,70	45,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 149,37	72 027,80	46,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 323,50	11 323,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 586,00	13 581,08	47,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 213,31	51,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 819,13	650,50	13,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 433,00	15 306,00	53,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 433,00	15 306,00	53,80%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn.	9 300,00	9 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 461 001,91</b>	<b>2 659 357,38</b>	<b>48,70%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 440,00	1 685 958,29	50,40%
	2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	10 000,00	1 279,00	12,80%
	3110	Świadczenia społeczne	3 282 785,00	1 659 688,40	50,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,00	18 048,76	53,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	3 347,52	57,60%
	4120	Składki na fundusz pracy	827,00	476,31	57,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 326,74	1 407,00	16,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474,26	355,70	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	47,45	4,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cyw.	3 000,00	1 308,15	43,60%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spot.	1 718 956,19	921 383,65	53,60%
	2910	Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z	10 000,00	2 350,13	23,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 800,00	848 484,80	54,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	22 385,17	44,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 307,00	3 306,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 380,00	38 044,94	53,30%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 321,00	593,64	44,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 371,13	3 062,09	57,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897,06	1 422,80	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	125,85	12,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej	2 000,00	1 308,15	65,40%

85503		Karta Dużej Rodziny	87,40	16,08	18,40%
	2910	Zwrot dot.oraz płatn.wyk.niezg.z przezn.lub wyk.z nar.proc.o ktr mowa w art. 184 ust.pobr.nienal.lub w nadmier.wysokości	13,40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	16,08	21,70%
85504		Wspieranie rodziny	293 518,32	27 491,75	9,40%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	280,00	138,98	49,60%
	3110	Świadczenia społeczne	232 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	35 688,00	14 804,29	41,50%
	4110	Składki na ubezpie. Społeczne	6 145,00	2 214,00	36,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	315,00	36,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	412,13	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,11	5 277,48	65,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,26	1 276,00	56,80%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 262,47	40,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadc. socjalnych	1 161,95	871,46	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej	2 089,00	769,94	36,90%
85508		Rodziny Zastępcze	101 000,00	24 507,61	24,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	101 000,00	24 507,61	24,30%
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850 383,08</b>	<b>1 240 138,92</b>	<b>43,50%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	319 232,11	53,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	319 232,11	53,20%
90002		Gospodarka odpadami	1 461 847,00	527 379,84	36,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	19 588,34	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	4 171,81	55,30%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 079,00	594,61	55,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	482 210,82	55,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 000,00	6 045,45	67,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	868,81	1,90%
	18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	45 000,00	868,81	1,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 063,00	0,00	0,00%
	18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	293 063,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	51 717,00	0,00	0,00%
	18021	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty	51 717,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	18050	Zakup pojemników z tworzywa sztucznego	120 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	19 218,00	10 000,00	52,00%
	18022	Dofin.zad.inw.real.przez ZmiGDP-budowa punktów selekt.zbier.odp.kom.na terenie ZmiGDP	19 218,00	10 000,00	52,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	6 188,90	21,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 844,50	23,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344,40	17,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	162 987,27	53,40%
	4260		Zakup energii	100 000,00	51 060,10	51,10%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 932,90	39,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	105 994,27	55,80%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 497,00	71,30%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 497,00	71,30%
90095			Pozostała działalność	451 036,08	221 853,80	49,20%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	1 026,00	1 026,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	650,52	21,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	107 381,54	52,10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 247,08	19 247,08	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 259,00	24 932,05	51,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 878,00	2 679,89	39,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	19 069,16	26,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	16 109,08	36,60%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	479,12	47,90%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	919,65	46,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 953,21	81,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 962,00	39,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 594,50	75,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dfinansow.kosztów realizacji inwest.i zakup.inwest.jedn.niezal.do sektora finans.publ.	20 000,00	9 850,00	49,30%
		18023	Dotacje cel.z budż.na dof.koszt.realiz.inw.-budowa przydomowych oczysz.ścieków	20 000,00	9 850,00	49,30%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 477 104,27</b>	<b>354 678,57</b>	<b>24,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 050,92	235 164,43	21,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 530,00	89 720,08	53,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 594,92	115 954,92	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262,00	19 380,54	62,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 152,93	48,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	13 193,70	61,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 846,16	30,60%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	235,28	23,50%
	4260		Zakup energii	110 000,00	45 242,39	41,10%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	7 768,44	31,10%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 532,28	46,40%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 351,69	27,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,30	26,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,50	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u służby cywilnej	1 000,00	315,22	31,50%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		18051	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	110 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych	490 000,00	0,00	0,00%
		18051	Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie	490 000,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	181 103,35	72 323,52	39,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 283,00	42 850,92	39,90%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 681,35	5 681,35	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00	7 962,10	47,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	494,40	20,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 685,39	12,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	6 490,81	48,10%
	4260	Zakup energii	13 150,00	4 030,32	30,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	486,28	10,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	398,20	53,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,60	31,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1 926,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	223,40	44,70%
92195		Pozostała działalność	207 950,00	47 190,62	22,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	511,70	2,70%
	4190	Nagrody konkursowe	28 450,00	2 858,63	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	18 616,17	34,50%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 396,77	14,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	22 539,91	25,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,44	26,70%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>198,80</b>	<b>9,90%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	2 000,00	198,80	9,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,80	9,90%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 718,41</b>	<b>372 359,64</b>	<b>59,30%</b>
	92601	Obiekty sportowe	180 918,41	67 248,92	37,20%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	85,00	85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 013,00	16 107,91	32,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,41	2 109,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 936,27	49,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	118,70	13,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	13 020,48	35,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 564,90	81,90%
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 785,73	47,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 631,02	20,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00%
	18034	Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie	20 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00	269 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	269 000,00	269 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	177 800,00	36 110,72	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 233,15	35,90%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 483,25	72,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 258,47	37,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	7 116,35	12,00%
	18024	Budowa placu zabaw w Stramniczce	35 210,00	29,40	0,10%
	18034	Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie	0,00	0,00	0,00%
	18035	Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań z Dygowie	10 000,00	5 683,98	56,80%
	18036	Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Swielubiu	8 500,00	1 402,97	16,50%
	18052	Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie	5 610,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	19 480,00	0,00	0,00%
	18024	Budowa placu zabaw w Stramniczce	9 790,00	0,00	0,00%
	18052	Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie	9 690,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	40 000,00	19,50	0,00%
	18053	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Stramniczka	40 000,00	19,50	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>33 665 246,02</b>	<b>12 856 190,69</b>	<b>38,20%</b>