

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 575,00</b>	<b>240 110,34</b>	<b>43,85%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 000,00	112 619,67	27,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 190,00	54,09%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 539,67	35,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	89 890,00	26,36%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 319,59</b>	<b>48,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 319,59	48,00%
	01036		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>1 000,00</b>	<b>131,88</b>	<b>13,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	131,88	99,91%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 575,00</b>	<b>123 039,20</b>	<b>97,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,20	5 985,40	71,93%
		4430	Różne opłaty i składki	116 053,80	116 053,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>943 300,00</b>	<b>110 971,91</b>	<b>11,76%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	25 766,36	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 766,36	45,20%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>342 000,00</b>	<b>40 298,64</b>	<b>11,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 298,64	12,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	35 000,00	11,67%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>123 300,00</b>	<b>37 563,49</b>	<b>30,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	25 149,96	39,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	12 413,53	53,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>421 000,00</b>	<b>7 343,42</b>	<b>1,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	7 343,42	1,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>731 020,25</b>	<b>122 475,25</b>	<b>16,75%</b>

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 020,25	122 475,25	16,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77,00	73,50	95,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00	4 791,67	50,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 358,74	56,85%
	4260		Zakup energii	11 000,00	4 930,46	44,82%
	4270		Zakup usług remontowych	603 820,25	57 514,64	9,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	54 700,00	18 898,67	34,55%
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	10 854,57	67,84%
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 600,00	96,67%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>196 600,00</b>	<b>60 695,73</b>	<b>30,87%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 000,00	47 849,64	38,90%
	71035		Zakup usług pozostałych	123 000,00	47 849,64	38,90%
			<b>Cmentarze</b>	<b>73 600,00</b>	<b>12 846,09</b>	<b>17,45%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	6 600,00	1 912,84	28,98%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 933,25	33,13%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 043 643,00</b>	<b>1 053 027,85</b>	<b>51,53%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 961,00</b>	<b>61 648,22</b>	<b>48,94%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 750,00	43,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	39 144,40	48,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 461,00	6 370,48	98,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 872,80	45,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 115,10	50,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	573,52	25,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 040,00	701,54	67,46%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	261,12	16,32%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 084,29	30,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 509,97	43,14%
	4440		Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	23,33%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	375,00	15,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 900,00</b>	<b>73 824,03</b>	<b>45,32%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200,00	70 567,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 317,89	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	375,00	7,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	584,14	16,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 560 382,00	804 550,92	51,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	310,00	6,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 740,00	462 115,46	50,74%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	73 180,00	70 743,97	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 739,00	76 044,47	45,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 082,00	12 480,60	51,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 779,00	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	24 307,88	47,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 153,58	41,02%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	18 302,80	42,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	915,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 940,00	42 480,18	56,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 039,71	10,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	5 738,04	57,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	12 066,57	40,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 458,43	49,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 970,97	63,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	2 880,00	36,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 411,00	17 345,50	77,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 070,67	83,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000,00	8 268,43	35,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	11 099,66	46,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	29 500,00	16 510,16	55,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	7 606,79	41,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 855,20	73,19%
75095			<b>Pozostała działalność</b>	164 900,00	96 494,52	58,52%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149 000,00	96 494,52	64,76%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 750,00</b>	<b>1 472,52</b>	<b>21,82%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 750,00	1 472,52	21,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	800,00	36,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	294,08	12,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	65,00	7,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	313,44	39,18%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 285,00</b>	<b>66 975,92</b>	<b>46,11%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>129 765,00</b>	<b>54 975,92</b>	<b>42,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	2 979,50	25,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	4 291,20	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	729,50	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	1 591,61	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	487,33	58,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	18 060,00	40,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592,00	8 698,75	52,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 458,09	49,16%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 283,87	6,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 666,00	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 426,57	91,81%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 973,00	57,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	340,50	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 582,55</b>	<b>50,49%</b>
	75647		Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	8 582,55	50,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 159,93	51,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 422,62	48,45%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 809,06</b>	<b>10,40%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 809,06	10,40%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	20 809,06	10,40%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>692 060,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,42%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	2 880,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	409 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 581 462,00</b>	<b>2 597 665,11</b>	<b>46,54%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 585 514,00	1 531 240,96	42,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 300,00	184 002,48	50,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 480,00	52 176,02	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 280,00	724 333,75	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 374,00	107 371,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 953,00	133 905,72	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 119,00	21 528,00	51,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 600,00	118 877,77	46,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	646,10	7,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 035,53	55,09%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	1 560,00	3,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	199,00	3,62%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	13 013,42	28,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 450,74	27,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	226,92	32,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 345,22	28,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 953,91	36,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 190,20	39,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 908,00	84 678,00	66,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	6,98	0,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	90,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	51 398,51	7,74%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	318 656,00	156 804,09	49,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 830,00	26 914,74	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 299,00	8 111,69	49,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 839,00	88 435,16	47,33%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 677,00	8 674,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 132,00	14 120,03	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 779,00	2 248,03	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
80104			<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	107 670,00	26 917,50	25,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 670,00	26 917,50	25,00%
80110			<b>Gimnazja</b>	985 799,00	545 307,23	54,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 208,00	27 510,48	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 356,00	357 121,93	52,65%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	50 941,00	50 939,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 957,00	66 230,70	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 177,00	10 496,25	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	110,24	7,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	32 898,00	92,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 000,00	217 560,71	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	217 560,71	63,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 392,00	4 033,11	20,80%
		3250	Stypendia różne	6 500,00	1 416,00	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	802,78	8,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	764,33	52,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	1 050,00	48,70%
	80148		Stołówki szkolne	195 431,00	101 809,51	52,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 043,00	23 308,79	33,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,00	4 236,19	37,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	673,68	43,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	584,18	17,18%
		4220	Zakup środków żywności	113 242,00	66 363,32	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	14 000,00	13 992,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 992,00	99,94%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 639,00</b>	<b>76 530,99</b>	<b>37,28%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 839,00	27 481,14	18,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	5 523,91	32,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 321,71	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 185,34	72,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	364,57	72,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 667,69	50,88%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 540,28	50,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 978,62	10,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 662,02	76,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,00	1 207,00	79,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	5 919,96	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,00	3 617,93	83,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	521,11	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	127,92	63,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	603,00	74,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	54 000,00	45 129,89	83,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	437,90	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	71,06	88,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 440,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 513,41	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	523,50	17,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	271,08	22,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 121,07	31,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	3 891,47	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 581,40	97,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	279,00	27,90%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 915 820,00	1 776 235,32	45,36%
85212			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 290 000,00	1 071 902,23	46,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 300,00	1 026 868,90	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 292,17	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 977,60	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	376,98	20,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	750,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	135,42	3,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 301,16	81,32%
85213			<b>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</b>	23 000,00	10 516,99	45,73%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6,5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 516,99	45,73%
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 900,00	231 586,29	41,51%
		3110	Świadczenia społeczne	556 400,00	231 148,39	41,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	447,90	29,86%
85215			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	24 194,91	24,19%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	24 194,91	24,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	326 120,00	152 294,15	46,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 700,00	94 889,07	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	11 715,87	75,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	13 894,62	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	1 840,00	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	524,90	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 841,17	69,15%
		4260	Zakup energii	2 500,00	439,21	17,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 310,11	45,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	378,04	47,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	824,44	34,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 003,49	54,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 986,35	71,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 646,88	41,17%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	6 084,62	23,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	657,38	17,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	5 427,24	24,23%
85295			Pozostała działalność	582 400,00	279 646,13	47,21%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	271 314,72	51,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 331,41	67,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 357,00</b>	<b>85 626,27</b>	<b>45,70%</b>
			Swietlice szkolne	102 086,00	56 474,50	55,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 298,00	4 424,55	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 352,00	34 546,41	63,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 639,50	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095,00	5 458,81	38,73%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 013,23	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 392,00	6 392,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 623,00	26 835,00	44,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 623,00	26 835,00	44,27%
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	24 000,00	2 316,77	9,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 316,77	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 763,00</b>	<b>338 135,70</b>	<b>26,93%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	97 339,61	12,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 977,01	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	24 400,00	48,80%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	9 962,60	9,22%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 553,00	20 059,83	36,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	2 640,00	22,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	14 289,89	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 129,94	70,18%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 200,00	183 836,26	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 700,00	66 734,26	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	117 102,00	48,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
	1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	68 000,00	36 900,00	54,26%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 000,00	36 900,00	54,26%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>498 624,00</b>	<b>174 194,46</b>	<b>34,94%</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 120,00	32 625,84	24,51%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	3 448,00	24,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 990,00	15 408,65	29,08%	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 830,00	13 372,41	51,77%	
	4308		Zakup usług pozostałych	24 990,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 410,00	0,00	0,00%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	249,06	8,59%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	147,72	18,47%	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>145 620,00</b>	<b>50 406,17</b>	<b>34,61%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	14 205,29	38,03%	
	4260		Zakup energii	24 830,00	9 152,48	36,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	79 440,00	26 180,80	32,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	867,60	24,79%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>152 784,00</b>	<b>65 630,48</b>	<b>42,96%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	33 364,36	48,49%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 815,65	96,31%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 152,86	42,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	936,10	41,80%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	5 417,71	33,03%	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	3 956,86	18,40%	
	4260		Zakup energii	9 000,00	6 882,11	76,47%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 425,68	95,05%	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	499,51	11,89%	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 800,00	958,84	34,24%	

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,80	4,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	2 163,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	4 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	63 100,00	25 631,99	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	5 370,59	17,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 755,55	36,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	20 100,00	15 530,85	77,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 875,00	95,83%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	118 000,00	57 443,90	48,68%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	118 000,00	57 443,90	48,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	57 000,00	49,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,90	44,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	17 291 548,26	6 796 632,90	%