

**Plan i wykonanie wydatków budżetu na 30 czerwca 2007r.**

Zał. nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>857 491,00</b>	<b>518 927,58</b>	<b>60,52%</b>
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	0,00	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	641 889,00	340 064,69	52,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 889,00	340 064,69	52,98%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 059,00	7 321,83	38,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 059,00	7 321,83	38,42%
	01095		Pozostała działalność	171 543,00	171 541,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	416,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,41	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,42	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,30	100,39%
		4430	Różne opłaty i składki	168 179,00	168 178,48	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,59	96,27%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 878 041,00</b>	<b>278 782,22</b>	<b>14,84%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 562,00	9 246,52	17,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 232,00	37,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	383,66	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	123,50	41,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,75	18,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 273,70	11,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 047,91	20,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 479,00	269 535,70	14,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	240,00	1,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	22 447,57	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	29 951,13	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 093,00	88 457,26	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	1 559,74	18,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 036,00	126 880,00	8,82%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 348,00</b>	<b>10 502,11</b>	<b>20,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 348,00	10 502,11	20,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 048,00	9 384,11	42,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6,00	0,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	833,00	49,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	279,00	46,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,52%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	266,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	266,00	8,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 662 781,00</b>	<b>912 965,92</b>	<b>54,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 190,00	54 947,89	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 042,00	39 024,97	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,00	5 582,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	7 667,99	53,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 092,86	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141,00	1 580,00	73,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 021,00	45 870,43	41,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 269,00	41,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	1 100,81	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	3 458,25	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	42,37	6,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 284,00	751 713,87	57,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	1 544,74	23,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 708,00	430 632,85	54,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 197,00	48 905,32	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 881,00	70 675,80	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950,00	9 977,51	58,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	850,00	21,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	11 761,00	32,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	50 431,44	83,63%
		4260	Zakup energii	19 100,00	10 971,99	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	23 110,00	16 893,09	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	25,00	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 980,00	50 274,22	75,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 932,48	38,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	887,05	44,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	7 488,47	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 250,00	11 059,97	60,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	766,50	20,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 778,00	13 359,00	75,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 070,00	562,55	52,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	2 831,00	35,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 155,10	43,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	3 336,79	39,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	4 392,00	13,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	14 096,54	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 595,54	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 501,00	58,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	105 086,00	46 337,19	44,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	1 185,43	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 788,42	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 029,00	6 122,48	43,64%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 240,86	46,23%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 964,00</b>	<b>54 536,80</b>	<b>50,05%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 714,00	44 751,35	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690,00	8 268,96	49,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	1 625,15	48,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	202,58	49,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	4 515,00	40,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	13 835,23	70,59%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 295,00	44,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	1 815,70	26,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	5 696,90	75,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	100,00	20,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	315,99	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	313,84	31,38%
		4430	Różne opłaty i składki	11 672,00	5 593,00	47,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792,00	594,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	4 785,45	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 785,45	63,81%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 850,00</b>	<b>8 577,93</b>	<b>26,93%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 850,00	8 577,93	26,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	366,61	8,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	7 726,55	45,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	484,77	9,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>63 000,00</b>	<b>22 450,27</b>	<b>35,64%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	22 450,27	35,64%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63 000,00	22 450,27	35,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 415,00</b>	<b>171,18</b>	<b>0,11%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	171,18	17,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	171,18	17,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 415,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	158 415,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 743 047,00</b>	<b>2 725 675,40</b>	<b>47,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 266,00	1 521 917,84	48,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 708,00	73 358,42	46,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 296,00	834 196,70	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 418,00	137 702,22	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 561,00	178 162,02	45,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 199,00	22 660,62	44,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 214,00	30 574,11	50,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 983,00	6 080,69	38,04%
		4260	Zakup energii	144 926,00	95 562,69	65,94%
		4270	Zakup usług remontowych	209 992,00	20 374,52	9,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	17 573,83	45,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	1 051,64	40,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700,00	4 944,39	38,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 776,34	25,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	3 262,25	41,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 478,00	83 608,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	48,00	68,57%
		4580	Pozostałe odsetki	8 838,00	4 683,00	52,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	125,00	14,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 042,98	23,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	5 129,92	58,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 973,00	82 049,70	47,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,00	5 235,03	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 573,00	54 213,16	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 584,41	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00	10 009,46	42,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	1 355,39	40,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 203,00	4 652,25	75,00%
	80104		Przedszkola	327 202,00	157 401,62	48,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 692,00	8 108,97	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 977,00	92 431,04	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 437,00	13 867,21	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00	15 992,10	41,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	2 215,01	42,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	1 918,47	22,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220,00	287,70	6,82%
		4260	Zakup energii	10 200,00	5 028,47	49,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	119,56	3,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	6 903,90	66,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 795,00	639,37	35,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,63	19,88%
		4430	Różne opłaty i składki	865,00	432,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 336,00	9 252,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	145,69	48,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	1 598 393,00	733 606,69	45,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 680,00	38 966,99	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 209,00	438 620,73	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 786,00	74 176,48	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 041,00	83 207,46	41,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 466,00	11 669,53	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	8 320,00	36,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 590,29	11,36%
		4260	Zakup energii	37 750,00	15 373,96	40,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 505,00	1 356,85	6,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	4 613,17	42,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 389,56	46,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	731,29	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 504,27	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,00	554,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 797,00	48 597,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	25,00	83,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	400,51	16,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 508,35	43,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 418,00	107 089,69	46,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 663,00	14 843,46	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 776,81	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,00	2 968,48	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	234,69	28,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,00	5 299,49	54,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 350,00	80 661,01	44,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 305,75	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 641,00	96 710,95	45,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	731,92	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 469,00	60 399,47	43,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 965,00	10 953,12	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 808,00	11 988,14	44,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	1 626,29	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 147,43	28,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 065,81	87,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	216,60	43,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	695,43	34,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	275,10	9,17%
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	523,50	58,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	2 373,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	7,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 494,39	45,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 076,00	4 086,90	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	3 716,00	14,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	370,90	23,18%
	80195		Pozostała działalność	37 078,00	22 812,01	61,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,00	400,00	11,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	194,01	6,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 624,00	22 218,00	75,00%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 750,00</b>	<b>29 832,21</b>	<b>49,11%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	934,99	31,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,99	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	800,00	38,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 750,00	28 897,22	50,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 266,76	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,59	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 625,49	66,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	9 800,83	47,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	820,26	45,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 512,97	59,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	373,32	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	395,00	15,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 407 583,00</b>	<b>1 490 786,22</b>	<b>43,75%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	59 060,00	20 928,54	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	7 702,38	53,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 540,00	13 226,16	29,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 800,00	1 153 686,19	43,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	100,00	23,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 521,00	1 119 233,81	43,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 860,00	15 967,00	44,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 735,63	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	11 367,99	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	433,71	47,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 178,55	33,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00	119,01	1,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	499,65	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	385,86	64,31%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	892,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	257,50	28,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 599,00	123,88	1,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 580,00	1 226,10	11,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	2 010,46	32,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	2 010,46	32,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 712,00	56 879,51	41,30%
		3110	Świadczenia społeczne	137 712,00	56 879,51	41,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	95 749,92	44,53%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	95 749,92	44,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 557,00	85 553,63	51,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	582,02	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	50 027,73	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	9 317,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 470,00	10 303,73	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 387,57	50,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 317,00	43,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 761,39	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	97,60	9,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	2 554,76	52,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00	300,00	49,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	666,00	292,80	43,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 137,06	31,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 756,49	45,94%
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	498,50	57,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 077,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	473,50	23,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	64,00	5,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	370,07	37,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 080,00	15 024,75	41,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	36 080,00	15 024,75	41,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 782,00	59 561,22	48,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 903,68	32,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 879,00	53 351,29	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	177,71	59,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	1 128,54	31,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 055,00</b>	<b>62 181,43</b>	<b>28,26%</b>
	85401		Świetlice szkolne	101 367,00	49 688,59	49,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 223,00	4 585,41	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 034,00	29 232,64	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	5 570,47	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 928,00	6 026,87	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	790,95	39,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 643,00	3 482,25	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 900,00	1 132,84	59,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	943,80	60,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	165,93	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,11	46,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 304,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 704,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 815,00	11 360,00	14,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 815,00	11 360,00	14,23%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 915,00</b>	<b>440 351,43</b>	<b>44,26%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 660,00	26 100,00	9,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 660,00	26 100,00	9,82%
	90002		Gospodarka odpadami	237 738,00	197 823,31	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,04	5,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	177 375,00	177 375,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 363,00	20 348,27	38,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 390,66	35,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 390,66	44,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	32 764,40	72,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 783,00	75,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 274,68	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 706,72	81,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 217,00	174 870,73	41,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,40	60,27%
		4260	Zakup energii	157 000,00	72 314,34	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	255 717,00	98 174,99	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 368,00	39,09%
	90095		Pozostała działalność	10 300,00	3 402,33	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20,00	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 382,33	43,36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>588 376,00</b>	<b>280 701,73</b>	<b>47,71%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 719,00	64 106,73	41,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 726,38	43,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 292,87	45,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 523,69	18,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 537,02	42,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	28 978,35	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 400,52	25,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	288,40	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	359,50	20,91%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	289 753,00	155 220,00	53,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 913,00	154 800,00	53,58%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	420,00	50,00%
	92116		Biblioteki	123 904,00	61 375,00	49,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 553,00	61 200,00	49,53%
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	175,00	49,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>276 980,00</b>	<b>51 420,32</b>	<b>18,56%</b>
	92601		Obiekty sportowe	211 980,00	16 620,13	7,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 596,09	96,67%
		4260	Zakup energii	12 730,00	981,23	7,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 169,21	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	6 901,10	37,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	68,50	34,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	3 904,00	2,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	34 800,19	53,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	33 000,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	546,00	21,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 254,19	50,17%
<b>Razem</b>				<b>16 208 356,00</b>	<b>6 888 128,75</b>	<b>42,50%</b>