

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 271,00	83 570,44	86,81%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	494,00	16,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	494,00	16,47%
	01095		Pozostała działalność	83 271,00	78 076,44	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	62,42	3,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,16	2 479,18	43,22%
		4430	Różne opłaty i składki	74 578,44	74 578,44	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 620 253,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 620 253,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 253,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 234 683,94	217 979,85	9,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	513 137,00	729,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	729,00	5,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 546,94	217 250,85	12,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	174,42	79,28%
		4120	Składki na F-sz Pracy	31,19	24,99	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	996,00	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 079,85	17,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 490,12	59,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	154 985,47	20,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 976,94	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 318,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	500,00	50,00%
630			TURYSTYKA	32 000,00	9 050,31	28,28%
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	9 050,31	28,28%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	493,60	2,47%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 556,71	71,31%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 210,00	37 568,99	55,90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 510,00	22 729,20	49,94%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 510,00	22 729,20	49,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	13 457,91	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 467,91	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	990,00	33,00%
	70095		Pozostała działalność	3 700,00	1 381,88	37,35%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 700,00	1 381,88	37,35%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00	28 804,79	50,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	23 859,79	59,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 259,79	61,21%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 945,00	32,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 945,00	32,97%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	4 507,73	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	4 507,73	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507,73	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 627 242,27	901 979,25	55,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	34 414,27	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	28 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	2 228,00	26,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 348,00	674,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	245,51	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	3 099,60	55,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	167,16	28,28%
	75022		Rady gmin	80 000,00	42 248,01	52,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	36 940,00	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 593,98	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 402,00	96,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	312,03	12,48%
	75023		Urzędy gmin	1 301 023,27	735 109,88	56,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	815,93	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	419 760,89	53,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 136,62	99,89%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 381,15	41,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	85 378,20	69,41%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 500,00	10 559,29	64,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 127,00	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 575,00	38 706,24	44,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 814,26	10,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 792,27	54 321,30	71,67%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 513,00	1 343,70	38,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	4 909,51	43,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	1 886,31	28,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 009,68	46,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 556,80	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 843,00	15 413,00	70,56%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 900,00	35,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 457,96	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 688,55	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 769,41	75,11%
	75095		Pozostała działalność	138 619,00	62 749,13	45,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	20 303,58	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 198,51	61,74%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	541,19	54,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	10 195,42	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 292,25	14,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 029,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00	698,00	49,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	698,00	49,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	206,00	49,16%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 000,00	107 167,00	54,40%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	82 169,22	53,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	32 480,00	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 178,19	61,61%
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 072,95	38,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 772,81	53,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	409,42	16,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,85	40,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 255,00	92,55%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	20 997,78	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 059,78	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 984,00	77,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	454,01	45,40%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 499,99	95,45%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 000,00	59 563,37	64,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	59 563,37	64,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 000,00	59 563,37	64,05%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	172 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 674 523,00	4 228 456,42	55,10%
	80101		Szkoły podstawowe	4 309 636,00	2 355 643,39	54,66%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 800,00	83 572,52	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 289,00	1 275 212,03	51,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 780,00	200 914,05	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 820,00	256 169,15	57,20%
		4120	Składki na F-sz Pracy	73 150,00	34 110,82	46,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 314,67	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 740,00	245 659,19	74,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 060,00	4 243,56	46,84%
		4260	Zakup energii	58 220,00	29 341,16	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 030,00	442,80	3,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	70,00	2,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 120,00	71 919,53	74,05%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 900,00	2 543,04	51,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 610,00	5 097,55	77,12%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	2 286,30	20,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	6 166,21	40,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 987,00	75 400,00	46,55%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	180,81	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	54 000,00	26,47%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	371 210,00	205 817,29	55,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 940,00	13 365,54	46,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 320,00	130 384,06	52,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,00	17 762,23	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 090,00	26 886,65	60,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 160,00	3 818,81	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	13 600,00	75,72%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	629 330,00	358 411,06	56,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 381,25	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 900,00	191 375,25	52,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 710,00	26 670,21	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 860,00	36 413,25	55,29%
		4120	Składki na F-sz Pracy	10 690,00	4 938,23	46,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	31 552,32	76,21%
		4220	Zakup środków żywności	37 200,00	21 458,72	57,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	279,00	13,95%
		4260	Zakup energii	5 200,00	160,48	3,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 296,07	71,53%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	685,05	62,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	253,98	25,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	477,25	31,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 470,00	25 470,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 689 677,00	947 867,94	56,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 190,00	46 073,61	47,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 870,00	653 822,87	54,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	93 963,43	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00	123 394,26	60,55%
		4120	Składki na F-sz Pracy	33 070,00	15 613,77	47,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 247,00	15 000,00	24,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	191 816,50	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	191 816,50	56,42%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 910,00	10 126,48	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	10 126,48	39,08%
	80148		Stołówki szkolne	242 360,00	137 289,59	56,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 170,00	41 558,05	47,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 340,54	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	7 559,34	54,58%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 250,00	605,55	26,91%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 513,16	25,65%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	73 022,95	66,38%
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 690,00	56,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 000,00	75,19%
	80195		Pozostała działalność	66 400,00	21 484,17	32,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 170,00	8 858,81	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 851,22	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	2 744,56	47,57%
		4120	Składki na F-sz Pracy	460,00	248,67	54,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 431,21	14,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	1 072,13	8,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	4 707,57	29,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	176 000,00	79 064,00	44,92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	50 000,00	62,50%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	20 000,00	66,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	29 064,00	30,92%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 503,00	4 646,20	26,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 801,79	45,04%
		4120	Składki na F-sz Pracy	100,00	6,18	6,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 929,27	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 081,00	36,03%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 088,40	47,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 245,64	64,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	378,52	72,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 574 638,61	1 773 002,33	49,60%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 905,00	1 137 086,20	47,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 440,00	1 042 425,52	46,67%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 737,00	33 215,80	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	4 997,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 827,00	48 828,25	66,14%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 810,00	936,24	51,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	468,18	31,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 600,00	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	49,20%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	211,99	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,50	9,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 710,00	78,08%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 626,00	11 016,35	53,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 626,00	11 016,35	53,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 450,00	60 509,30	67,65%
		3110	Świadczenia społeczne	89 450,00	60 509,30	67,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 951,99	54,76%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 951,99	54,76%
	85216		Zasiłki stałe	144 500,00	75 127,03	51,99%
		3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	75 127,03	51,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 432,00	188 791,70	60,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	117 000,02	58,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 942,83	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 485,00	24 714,02	73,81%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 360,00	3 187,08	59,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	4 014,76	54,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 667,00	10 398,71	66,37%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 470,00	123,00	3,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 754,53	58,48%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	215,48	35,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	5 139,77	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	4 417,50	77,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	884,00	25,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 538,00	191 971,32	52,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	96 317,33	50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 738,12	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	20 220,51	63,89%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 080,00	2 299,79	45,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 200,00	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	46 156,66	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 020,16	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	7 908,75	80,06%
	85295		Pozostała działalność	229 187,61	97 548,44	42,56%
		3110	Świadczenia społeczne	199 413,61	89 257,60	44,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,66	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 107,18	47,69%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 108,52	37 649,14	23,81%
	85395		Pozostała działalność	158 108,52	37 649,14	23,81%
		3119	Świadczenia społeczne	16 286,39	3 415,47	20,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 395,42	22 030,92	47,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,23	1 166,33	47,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,40	1 845,40	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,70	97,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 249,54	4 055,39	49,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,74	214,69	49,16%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 181,90	571,23	48,33%
		4129	Składki na F-sz Pracy	62,58	30,23	48,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	61,43	6,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,62	3,25	6,18%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 770,39	146,72	0,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 799,61	7,78	0,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,92	140,16	49,19%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,08	7,44	49,34%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082,68	812,01	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,32	42,99	75,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 928,00	37 904,28	44,63%
	85401		Świetlice szkolne	60 613,00	21 804,28	35,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	3 585,49	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	14 090,48	38,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	1 943,88	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	2 184,43	31,03%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 315,00	16 100,00	66,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 315,00	16 100,00	66,21%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 485 999,20	200 778,89	13,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 320,00	341,28	7,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 320,00	341,28	7,90%
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 944,20	20 111,20	1,96%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	36 800,00	20 111,20	54,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	989 144,20	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 904,00	7 969,20	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 904,00	7 969,20	42,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	6 095,99	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 052,43	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 043,56	47,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	101 134,72	35,49%
		4260	Zakup energii	220 000,00	69 596,44	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 538,28	48,52%
	90095		Pozostała działalność	139 431,00	65 126,50	46,71%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	23 996,26	37,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	1 988,75	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 276,91	47,12%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 100,00	593,57	28,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 312,49	28,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 250,27	37,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 153,93	69,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 078,57	59,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	254,75	25,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 150,00	299 942,25	55,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 150,00	254 942,25	54,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 850,00	230 000,00	53,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	428,09	35,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 866,06	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 623,04	52,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	291,25	5,83%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 699,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	33,84	0,89%
	92116		Biblioteki	71 000,00	45 000,00	63,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00	45 000,00	63,38%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	510 500,00	48 500,00	9,50%
	92601		Obiekty sportowe	404 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	48 500,00	45,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 500,00	48 500,00	45,54%
			WYDATKI OGÓLEM:	20 407 934,27	8 151 679,31	39,94%