

WYDATKI za 2009 rok - I półrocze - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 821,00	88 974,22	82,52%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	992,00	39,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	992,00	39,68%
	01095		Pozostała działalność	86 321,00	83 982,22	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	105,53	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,61	4 293,45	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	79 726,39	79 583,24	99,82%
600			Transport i łączność	733 208,00	83 205,67	11,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 998,00	8 758,00	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 240,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	192 210,00	74 447,67	38,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 350,00	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 679,71	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	46 117,96	52,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	1 300,00	59,09%
630			Turystyka	46 500,00	37 653,13	80,97%
	63095		Pozostała działalność	46 500,00	37 653,13	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 716,89	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 519,71	85,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 416,53	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	27 735,99	50,89%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 300,00	20 646,12	49,99%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	41 300,00	20 646,12	49,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	3 406,26	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 406,26	56,77%
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	3 683,61	51,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 400,00	1 283,61	53,48%
710			Działalność usługowa	72 000,00	37 454,86	52,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	37 454,86	61,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 554,86	60,92%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 426 251,00	784 116,85	54,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	38 734,51	50,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,00	4 533,00	50,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 470,00	735,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	3 107,12	56,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	359,39	35,94%
	75022		Rady gmin	64 500,00	24 792,07	38,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	23 570,00	42,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 222,07	27,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 144 585,00	640 688,51	55,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	366,72	61,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 274,00	362 232,57	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 844,00	55 841,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 478,00	65 800,04	60,10%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 876,00	11 293,23	63,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	511,05	15,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 661,17	50,94%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 311,52	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	34 257,30	51,91%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 000,00	2 772,78	69,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 946,17	49,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	11 000,00	5 032,50	45,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 468,25	47,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 433,70	77,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	13 720,00	77,02%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 038,00	50,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	591,69	23,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	6 840,54	27,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 438,74	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 151,44	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 287,30	89,93%
	75095		Pozostała działalność	112 166,00	54 463,02	48,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 620,00	809,00	49,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 144,00	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	18 220,52	50,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 735,00	2 732,29	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	3 508,73	60,34%
		4120	Składki na F-sz Pracy	944,00	500,11	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 362,02	74,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 186,35	16,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	4 000,00	99,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 766,00	8 991,00	92,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	600,00	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00	42,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,00	180,00	48,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 391,00	8 391,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,14	172,14	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	27,95	27,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,53	1 333,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,38	244,38	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	234,94	234,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100,00%
		4740	Składki na F-sz Pracy	183,00	183,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	38 240,84	35,25%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	4 000,00	50,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	4 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 500,00	34 240,84	34,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 832,00	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 268,98	30,90%
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 263,67	82,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 881,14	16,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 134,05	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 931,00	52,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 720,00	19 417,86	59,35%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32 720,00	19 417,86	59,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	11 122,16	52,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	303,73	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 991,97	79,92%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	28 000,00	5 238,13	18,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 238,13	18,71%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	28 000,00	5 238,13	18,71%
758			Różne rozliczenia	149 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 224 433,00	3 403 646,65	54,68%
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 333,00	1 956 417,32	55,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 420,00	72 977,61	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 743,00	1 076 353,97	51,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 800,00	160 789,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 870,00	217 456,90	58,01%
		4120	Składki na F-sz Pracy	59 870,00	34 789,46	58,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 410,00	10 721,34	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 780,00	168 459,01	71,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 820,00	4 190,45	30,32%
		4260	Zakup energii	43 000,00	33 159,13	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	3 623,11	43,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	126,00	4,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 390,00	56 640,04	55,32%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 320,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 570,00	856,90	54,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	6 904,56	41,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	5 896,26	37,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 230,00	79 820,00	78,85%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	4 555,00	48,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 250,00	6 374,18	87,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 060,00	12 723,77	48,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	202 060,00	108 107,00	53,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	6 501,24	53,11%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 890,00	70 584,20	49,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 680,00	10 672,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	14 683,90	58,55%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 040,00	2 325,59	57,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	3 340,00	46,84%
	80104		Przedszkola	500 000,00	251 000,00	50,20%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	251 000,00	50,20%
	80110		Gimnazja	1 391 830,00	793 512,58	57,01%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 360,00	39 730,69	54,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 760,00	512 691,05	52,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 640,00	79 485,94	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 520,00	104 779,81	60,04%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 100,00	16 825,09	59,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450,00	40 000,00	77,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	150 080,29	60,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 080,29	60,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 120,00	4 080,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	4 080,00	16,24%
	80148		Stołówki szkolne	214 190,00	105 929,63	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 770,00	37 479,66	55,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 205,29	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 160,00	6 570,27	58,87%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 810,00	961,96	53,15%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	108 700,00	50 352,45	46,32%
		4260	Zakup energii	5 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	3 660,00	57,55%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	3 330,00	2 700,00	81,08%
	80195		Pozostała działalność	128 900,00	34 519,83	26,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 783,08	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	4 086,75	4,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	26 650,00	75,28%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	40 927,92	38,98%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	5 000,00	25,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	5 000,00	25,00%
	85153		Zapobieganie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	35 927,92	44,36%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	7 846,00	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 464,47	52,30%
		4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	240,34	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	14 777,90	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 090,20	38,71%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 200,11	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	3 401,90	48,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 932 100,78	1 500 280,23	51,17%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 800,00	974 962,40	50,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 760,00	926 592,80	51,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	16 710,38	54,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 472,00	2 471,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 110,00	21 415,98	53,39%
		4120	Składki na F-sz Pracy	812,00	469,95	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	562,40	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00	4 122,29	48,81%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600,00	289,75	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,80	12,73%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	950,00	750,03	78,95%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	665,00	33,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	810,20	27,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900,00	8 505,65	40,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	8 505,65	40,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	274 487,78	160 412,08	58,44%
		3110	Świadczenia społeczne	274 487,78	160 412,08	58,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 569,33	43,80%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 569,33	43,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 350,00	143 981,94	50,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 850,00	89 518,74	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,00	12 515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 933,00	15 496,59	51,77%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 757,00	2 469,78	51,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	3 505,50	50,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	5 876,13	55,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	428,65	29,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 800,00	615,04	34,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 417,70	46,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	3 875,15	78,84%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	5 260,00	69,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00	3,66	0,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 203,00	143 764,43	46,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	86 710,72	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	12 003,22	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 151,00	15 147,87	51,96%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 100,00	2 414,22	47,34%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	954,83	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	18 747,62	35,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	443,16	14,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00	7 312,79	73,16%
	85295		Pozostała działalność	113 360,00	62 084,40	54,77%
		3110	Świadczenia społeczne	101 360,00	56 084,40	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	88 672,00	41 160,82	46,42%
	85395		Pozostała działalność	88 672,00	41 160,82	46,42%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 508,00	1 508,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	9 152,22	5 028,22	54,94%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 957,26	16 485,25	50,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,79	872,71	50,02%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,17	1 264,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,93	66,93	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 435,01	2 723,57	42,32%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,68	144,19	42,32%
		4128	Składki na F-sz Pracy	1 021,10	434,81	42,58%
		4129	Składki na F-sz Pracy	54,06	23,05	42,64%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,35	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,89	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 522,91	10 464,13	38,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 457,09	553,97	38,02%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	104,75	0,00	0,00%
		4379	Opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5,55	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	427,56	39,69	9,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,64	2,10	9,28%
		4438	Różne opłaty i składki	854,75	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	45,25	0,00	0,00%
		4448	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	949,76	712,32	75,00%
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,28	37,71	75,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	759,78	759,78	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,22	40,22	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 445,00	56 352,07	57,24%
	85401		Świetlice szkolne	54 710,00	32 290,96	59,02%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	2 974,42	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	18 350,03	51,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 105,25	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	4 383,49	66,32%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 100,00	677,77	61,62%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 560,00	2 800,00	78,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 735,00	24 061,11	55,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 103,00	24 061,11	95,85%
		3260	Inne formy pomocy	18 632,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 995,00	266 946,67	10,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	51 869,84	2,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 000,00	1 869,84	0,09%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	16 728,23	33,46%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	50 000,00	16 728,23	33,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 730,45	66,92%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 730,45	68,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	5 436,49	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,50	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 999,99	16,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	117 231,97	46,89%
		4260	Zakup energii	145 000,00	95 808,77	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 423,20	38,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	113 995,00	58 949,69	51,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	78,99	19,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	25 451,53	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00	2 707,87	99,81%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,00	4 340,75	46,02%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 530,00	1 002,18	65,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 370,00	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 740,22	60,89%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 297,74	51,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 494,41	72,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	266,00	26,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	2 000,00	50,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 550,00	216 729,17	50,81%
	92109			346 550,00	174 729,17	50,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	168 000,00	50,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	540,58	47,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 580,00	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	596,43	23,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 984,88	66,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	27,28	1,09%
	92116		Biblioteki	80 000,00	42 000,00	52,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	42 000,00	52,50%
926			Kultura fizyczna i sport	1 212 000,00	46 650,00	3,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 122 000,00	1 650,00	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	1 650,00	0,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00%
			WYDATKI OGÓŁEM:	16 347 961,78	6 703 722,08	41,01%