

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2011 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 500,00	81 481,22	73,74%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 295,00	51,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 295,00	51,80%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	76 186,22	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,70	105,70	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,78	77,42	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 531,10	3 717,68	67,21%
		4430	Różne opłaty i składki	71 568,27	71 568,27	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 810 387,00	98 287,26	5,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 137,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 512 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 250,00	98 287,26	34,46%
		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	5 000,00	2 689,00	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 781,23	69,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 756,03	55,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 840,00	4,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 221,00	57,40%
630			TURYSTYKA	522 000,00	14 253,51	2,73%
	63095		Pozostała działalność	522 000,00	14 253,51	2,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 282,00	10 563,51	86,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 718,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	3 690,00	1,85%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 968,00	35 282,60	51,91%
	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	14 158,00	8 662,46	61,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	6 502,46	68,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 668,00	2 160,00	46,27%
	70095		Pozostała działalność	8 300,00	3 890,94	46,88%
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 500,00	1 490,94	42,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000,00	51 410,42	45,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	38 934,42	41,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 934,42	43,26%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 476,00	62,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 476,00	62,38%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 566 277,00	769 991,94	49,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	38 721,47	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	30 000,00	53,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	4 530,50	53,58%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 348,00	735,00	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	562,77	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	2 458,58	43,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	434,62	73,54%
	75022		Rady gmin	67 500,00	32 229,93	47,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 420,00	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	743,07	14,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	66,86	2,67%
	75023		Urzędy gmin	1 244 120,00	626 947,24	50,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 220,00	368 556,21	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 481,00	54 740,28	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 983,00	59 661,38	49,72%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 400,00	9 555,22	58,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 257,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 239,29	60,44%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 873,21	38,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 354,00	38 018,92	57,30%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 000,00	1 470,62	36,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 154,63	46,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 526,00	2 614,16	57,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 886,27	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 150,05	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 356,00	16 000,00	82,66%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 410,00	58,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 017,00	8 654,88	86,40%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	6 994,00	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	1 063,03	89,78%
		4120	Składki na F-sz Pracy	193,00	172,48	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	125,37	27,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	7 655,70	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 995,90	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 659,80	6,64%
	75095		Pozostała działalność	129 040,00	55 782,72	43,23%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone 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	37 754,00	17 805,89	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 692,61	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	2 368,24	39,04%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	433,18	43,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 340,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855,00	14 598,80	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	400,00	1,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 165,00	2 000,00	48,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	698,00	50,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	698,00	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	495,00	49,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	388,00	203,00	52,32%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	561 900,00	87 092,63	15,50%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 000,00	70 978,63	13,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 240,00	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	27 324,26	83,82%
		4260	Zakup energii	11 400,00	5 989,06	52,54%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 911,42	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 539,21	42,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	448,70	14,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 875,48	46,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 650,50	95,01%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 900,00	3 114,00	12,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 114,00	16,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 700,00	14 755,29	41,33%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 700,00	14 755,29	41,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	7 753,04	33,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 002,25	70,02%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	26 245,55	13,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	26 245,55	13,81%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	70 000,00	26 245,55	37,49%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 710,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 710,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 710,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 154 068,00	3 863 855,35	54,01%
	80101		Szkoły podstawowe	4 034 141,00	2 211 194,62	54,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 500,00	75 549,74	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 062,00	1 165 265,88	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 800,00	184 280,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 020,00	217 825,27	51,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	67 876,00	34 054,48	50,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 656,94	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 283,00	230 987,86	81,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 820,00	6 338,41	71,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 401,17	49,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 974,57	25,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	436,00	12,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 660,00	67 046,33	78,27%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 800,00	581,72	12,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 150,00	3 335,74	64,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780,00	5 223,10	53,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 480,00	5 683,54	36,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 710,00	116 802,00	75,01%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	774,90	26,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	61 976,64	83,75%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	320 548,00	176 360,10	55,02%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	12 372,91	58,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 180,00	115 396,26	52,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 516,00	16 481,17	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,00	17 904,81	46,23%
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 270,00	3 869,95	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	10 335,00	75,04%
	80104		Przedszkola	608 567,00	299 621,60	49,23%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 920,00	10 761,28	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 644,00	158 471,84	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	27 429,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00	25 950,15	41,97%
		4120	Składki na F-sz Pracy	10 040,00	3 948,37	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00	25 272,31	62,23%
		4220	Zakup środków żywności	36 400,00	21 976,95	60,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	99,00	4,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 214,78	44,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 052,58	57,89%
		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	1 000,00	511,82	51,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	265,72	21,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 123,00	18 500,00	76,69%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 577 667,00	853 531,65	54,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 770,00	41 961,65	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 862,00	562 660,41	50,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 557,57	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 532,00	101 721,59	52,29%
		4120	Składki na F-sz Pracy	31 562,00	15 460,43	48,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 557,00	43 170,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	165 158,63	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	165 158,63	55,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 560,00	8 964,12	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	8 964,12	35,07%
	80148		Stołówki szkolne	216 331,00	125 839,43	58,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	37 017,69	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	6 501,74	53,03%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 990,00	612,01	30,75%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 798,06	31,54%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	67 858,40	67,86%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 075,00	48,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 875,00	75,08%
	80195		Pozostała działalność	71 254,00	23 185,20	32,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	12 171,55	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 065,68	55,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	610,00	335,18	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 029,35	17,34%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 231,44	27,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	822,00	75,14%
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	42 635,06	35,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	10 000,00	33,33%
	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	88 000,00	32 635,06	37,09%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	8 262,40	37,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 062,87	51,57%
		4120	Składki na F-sz Pracy	50,00	9,26	18,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 140,00	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	1 467,13	53,29%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 216,26	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 117,35	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79	10,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 442 397,85	1 757 199,90	51,05%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	1 203 338,31	51,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 760,00	1 119 821,70	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 961,00	31 272,64	53,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 350,00	41 275,89	62,21%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 486,00	835,72	56,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 086,99	30,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	3 186,91	66,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	295,20	35,14%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	158,54	26,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	137,50	10,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	787,20	65,60%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 550,00	9 940,55	48,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 550,00	9 940,55	48,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 306,85	37 403,01	45,44%
		3110	Świadczenia społeczne	82 306,85	37 403,01	45,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	6 908,89	33,87%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	6 908,89	33,87%
	85216		Zasiłki stałe	130 125,00	76 657,25	58,91%
		3110	Świadczenia społeczne	130 125,00	76 657,25	58,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 800,00	166 025,40	57,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 757,00	100 558,77	53,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931,00	14 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 092,00	23 412,56	68,67%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 533,00	2 985,03	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 642,16	52,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	8 899,26	89,57%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 570,00	244,00	6,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 576,94	65,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	304,50	50,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	4 476,83	46,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	725,35	20,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 272,00	180 208,08	51,30%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 303,00	93 480,55	48,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 528,00	15 474,34	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,00	19 206,24	56,69%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 497,00	2 583,38	47,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 950,00	39,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,17	75,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	36 496,95	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,70	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	7 794,75	75,00%
	85295		Pozostała działalność	195 944,00	76 718,41	39,15%
		3110	Świadczenia społeczne	183 944,00	68 459,70	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 258,71	68,82%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 030,00	32 046,10	21,94%
	85395		Pozostała działalność	146 030,00	32 046,10	21,94%
		3119	Świadczenia społeczne	15 333,15	4 383,28	28,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 696,29	19 532,37	45,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,39	1 034,07	45,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,28	1 818,28	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,26	96,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,74	3 244,43	48,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,96	171,77	48,26%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 091,82	511,01	46,80%
		4129	Składki na F-sz Pracy	57,80	27,08	46,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 375,92	44,64	0,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	761,08	2,36	0,31%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	28,49	74,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	1,51	75,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 330,59	144,84	0,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 929,26	7,66	0,26%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,31	140,18	47,31%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,69	7,42	47,29%
		4418	Podróże służbowe krajowe	715,64	28,49	3,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	37,89	1,51	3,99%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 449,00	55 002,65	49,35%
	85401		Świetlice szkolne	67 190,00	31 122,65	46,32%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	3 882,08	64,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 161,00	19 739,30	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 204,32	32,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 881,69	23,52%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 770,00	283,26	16,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	4 132,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 259,00	23 880,00	53,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 312,00	23 880,00	78,78%
		3260	Inne formy pomocy	13 947,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 676 238,00	205 307,68	7,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 800,00	5 099,41	0,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 800,00	980,64	9,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	4 118,77	0,38%
	90002		Gospodarka odpadami	59 450,00	10 466,48	17,61%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	41 000,00	10 466,48	25,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	12 700,56	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,34	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 953,22	47,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	6 767,30	22,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 743,05	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 024,25	15,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	107 288,88	42,07%
		4260	Zakup energii	197 000,00	77 371,26	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 917,62	51,58%
	90095		Pozostała działalność	113 988,00	62 985,05	55,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	25 927,57	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 531,71	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	5 611,71	74,13%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 233,00	817,82	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 414,03	42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	4 016,84	69,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 212,79	30,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 154,47	53,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	298,11	29,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 000,00	83,86%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	458 500,00	288 969,28	63,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 500,00	254 469,28	64,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 500,00	247 500,00	66,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	335,22	27,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 623,00	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	226,82	7,56%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 695,46	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	88,78	4,04%
	92116		Biblioteki	66 000,00	34 500,00	52,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	34 500,00	52,27%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 500,00	47 000,00	49,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 500,00	47 000,00	49,21%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	47 000,00	49,21%
			WYDATKI OGÓŁEM:	19 334 012,85	7 471 514,44	38,64%