

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2008 DO 30.06.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 192,13	63 967,96	16,35%
01008	Melioracje wodne	35 000,00	30 520,01	87,20%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 520,01	87,20%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000,00	5 788,70	1,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	5 788,70	1,92%
01030	Izby rolnicze	3 960,00	1 783,62	45,04%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00	1 783,62	45,04%
01095	Pozostała działalność	50 232,13	25 875,63	51,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,43	463,43	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 240,90	56,02%
4430	Różne opłaty i składki	23 171,30	23 171,30	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 597,40	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 150,00	7 452,17	41,06%
40002	Dostarczanie wody	18 150,00	7 452,17	41,06%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 150,00	7 452,17	41,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 063 230,00	163 588,68	15,39%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 030,00	2 129,42	30,29%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 030,00	2 129,42	30,29%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 000,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	44
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%	
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	546 700,00	161 459,26	29,53%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 100,00	1 500,00	18,52%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	307,29	21,95%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 935,00	97,83%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 062,77	99,88%	
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	51 327,61	40,74%	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 337,70	33,36%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	48 788,89	14,78%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 200,00	69,66%	
60017	Drogi wewnętrzne	321 500,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	0,00%	
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>40 000,00</u>	<u>14 064,16</u>	<u>35,16%</u>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	14 064,16	35,16%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 064,16	35,16%	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>536 883,49</u>	<u>200 751,07</u>	<u>37,39%</u>	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 974,00	74 880,65	38,60%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 180,00	23,60%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 090,87	28,94%	
4260	Zakup energii	6 000,00	4 851,57	80,86%	
4270	Zakup usług remontowych	48 174,00	34 815,67	72,27%	
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 064,88	48,39%	
4400	Opłaty za admionistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	488,00	24,40%	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	13 389,66	17,28%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 469,49	120 418,82	36,11%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	13 272,52	51,64%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 121,95	28,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	230,69	21,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 515,49	53 386,18	89,70%
4260	Zakup energii	650,00	615,97	94,76%
4270	Zakup usług remontowych	28 510,00	15 748,19	55,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	31,50	63,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 582,31	84,25%
4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 149,74	56,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	523,00	96,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 684,00	5 490,00	3,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 266,77	98,86%
70095	Pozostała działalność	9 440,00	5 451,60	57,75%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 440,00	5 451,60	57,75%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>151 300,00</u>	<u>51 365,21</u>	<u>33,95%</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 400,00	46 324,60	40,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	77,50%
4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	43 224,60	39,15%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	4 831,32	13,80%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 831,32	13,80%
71035	Cmentarze	1 900,00	209,29	11,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	209,29	56,56%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 197 118,00</u>	<u>960 228,86</u>	<u>43,70%</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	115 556,00	60 647,46	52,48%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 386,00	1 693,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 585,00	40 393,16	53,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 333,11	83,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	7 008,92	50,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 119,61	56,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	69,00	1,60%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 913,00	48,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	186,66	12,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	1 931,00	74,84%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 240,00	52 351,41	45,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	44 739,60	48,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	897,36	13,29%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	772,52	25,75%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	580,81	19,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	261,52	17,43%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	5 099,60	79,68%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 272,00	789 523,34	43,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	39,22	1,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 631,00	414 830,48	43,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 477,00	61 832,19	50,08%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	280,00	28,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 457,00	70 022,75	41,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 765,00	10 900,79	39,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 591,00	61,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 920,00	40,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	53 941,73	59,94%
4260	Zakup energii	18 000,00	7 466,02	41,48%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	754,90	15,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	236,00	11,80%
4300	Zakup usług pozostałych	114 925,00	42 045,88	36,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 426,26	26,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	5 248,64	30,87%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	5 035,61	20,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 059,62	45,73%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	41,58	2,08%
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	6 104,60	16,50%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	16 321,00	74,87%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	68,00	6,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 344,10	27,87%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	2 634,34	23,95%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	19 444,64	81,02%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 717,61	13,41%	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 142,00	21 141,38	100,00%	47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	22 361,13	38,89%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	12 653,94	53,85%	
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 707,19	28,55%	
75095	Pozostała działalność	85 550,00	35 345,52	41,32%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 920,00	91,43%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	12 360,00	43,07%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 623,54	14,76%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 504,45	43,26%	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	2 687,30	38,12%	
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 533,23	45,10%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 677,00	48,39%	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 240,00	1 008,90	45,04%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 008,90	48,04%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	80,80	35,13%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,10	26,20%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	535,00	41,15%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00%	
78108	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	165 002,00	81 732,24	49,53%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 200,00	64 259,13	58,31%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	7 656,00	43,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00	21 161,93	55,18%
4260	Zakup energii	9 500,00	6 520,63	68,64%
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 217,00	99,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	798,00	33,25%
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 406,65	49,12%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 836,92	51,03%
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 320,00	49,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 342,00	95,89%
75414	Obrona cywilna	39 802,00	17 473,11	43,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	3 735,50	43,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	700,00	87,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	458,50	26,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	92,00	35,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 312,31	38,54%
4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	10 174,80	60,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	7 400,00	1 609,54	21,75%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 400,00	1 609,54	21,75%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	960,00	174,00	18,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	194,74	16,23%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 240,80	24,82%
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	2 000,00	696,66	34,83%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	696,66	34,83%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	2 000,00	696,66	34,83%

	krajowego			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 733,90	4 993,46	6,59%
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 993,46	41,61%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 993,46	41,61%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 733,90	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	63 733,90	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 137 249,00	2 982 383,06	48,59%
80101	Szkoły podstawowe	3 669 220,53	1 781 646,13	48,56%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213,00	213,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 700,00	59 465,29	45,15%
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 500,00	921 215,97	49,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 300,00	124 561,70	79,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 810,00	165 745,98	44,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	24 021,99	45,32%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 235,00	39 049,10	40,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 825,00	43,46%
4260	Zakup energii	66 000,00	37 679,28	57,09%
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	635,00	19,84%
4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	37 076,03	54,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	419,78	34,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	3 625,47	52,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 274,97	53,69%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 586,64	60,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 018,53	111 761,65	74,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,57%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	176,66	8,03%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	2 093,05	31,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 894,00	242 219,57	39,65%

80104	Przedszkola	1 049 825,38	570 340,40	54,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	18 861,46	45,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 965,00	341 004,09	56,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	43 553,20	76,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	60 565,25	52,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	7 102,39	40,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	4 638,00	34,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 210,00	24 257,98	47,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	2 159,73	34,56%
4260	Zakup energii	14 835,00	7 842,55	52,87%
4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	320,50	11,45%
4300	Zakup usług pozostałych	30 518,00	14 877,40	48,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	358,42	22,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 058,35	58,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 356,30	34,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	442,00	40,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 007,38	39 017,95	68,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	342,00	42,75%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 840,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 582,83	71,95%
80110	Gimnazja	1 043 260,00	512 028,87	49,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	23 694,30	47,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	313 843,42	48,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	43 057,04	81,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	57 212,73	40,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 288,41	62,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	12 568,37	33,52%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	329,52	16,48%
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	89,50	8,95%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 331,16	15,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	327,23	16,36%

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	78,23	11,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 360,00	43 163,97	85,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
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	594,99	29,75%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 107,00	47 744,87	34,57%
4300	Zakup usług pozostałych	131 107,00	44 060,87	33,61%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 684,00	52,63%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 210,00	4 405,77	14,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	1 069,00	17,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	506,27	12,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 158,00	2 830,50	14,77%
80148	Stołówki szkolne	83 662,00	40 949,30	48,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 735,00	26 781,09	50,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,93	97,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 679,80	50,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	752,63	62,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	844,80	33,79%
4260	Zakup energii	5 565,00	2 119,79	38,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 182,00	500,20	15,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	2 339,06	60,29%
80195	Pozostała działalność	121 964,09	25 267,72	20,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	11 852,53	45,94%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	7 088,39	8,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 079,93	83,20%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 048,03	76,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,09	163,64	99,73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	547,36	36,49%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	487,84	48,78%

851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>182 500,00</u>	<u>77 564,78</u>	<u>42,50%</u>	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%	52
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	38 064,78	39,86%	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 408,00	48,69%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	880,00	3,83%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	6 926,36	29,73%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 754,42	91,10%	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	96,00	8,00%	
85195	Pozostała działalność	79 000,00	39 500,00	50,00%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	39 500,00	50,00%	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 964 439,73</u>	<u>905 924,04</u>	<u>46,12%</u>	
85202	Domy pomocy społecznej	49 500,00	24 829,77	50,16%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	24 829,77	50,16%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 404,73	569 785,64	48,48%	
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	3 411,00	0,00	0,00%	

	wysokości			
3110	Świadczenia społeczne	1 127 762,00	550 740,60	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	7 761,24	44,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	566,10	94,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	4 552,77	39,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	165,31	37,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	448,54	29,41%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 468,20	60,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,88	27,63%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	692,73	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 823,00	3 550,80	45,39%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 823,00	3 550,80	45,39%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 768,00	103 462,01	36,59%
3110	Świadczenia społeczne	282 768,00	103 462,01	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200,00	5 005,08	44,69%
3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	5 005,08	44,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 118,00	127 950,54	48,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	81 914,75	44,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	10 684,22	92,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 045,00	14 401,83	43,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 482,00	2 197,04	49,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 275,53	56,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 630,13	69,36%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	699,01	46,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 306,29	58,39%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	305,00	76,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	3 318,20	74,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	600,00	40,00%

4740	korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 468,54	73,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	153 126,00	71 340,20	46,59%
3110	Świadczenia społeczne	139 476,00	69 639,20	49,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	1 701,00	17,63%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	164 076,30	78 574,68	47,89%
85401	Świetlice szkolne	105 720,00	51 993,34	49,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 838,40	56,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	31 915,75	47,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 941,65	70,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 976,47	42,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	962,05	48,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 300,00	992,24	76,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,50	49,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 317,28	99,94%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 750,00	6 750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 429,30	19 831,34	39,33%
3240	Stypendia dla uczniów	41 129,30	11 641,34	28,30%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	8 000,00	88,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	170,00	85,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 177,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,00	0,00	0,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	529 990,54	155 946,32	29,42%

<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	607,72	0,61%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	607,72	0,61%
90002	Gospodarka odpadami	26 165,54	540,00	2,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 165,54	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	540,00	6,75%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 825,00	4 755,30	48,40%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 825,00	4 755,30	48,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 000,00	50,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000,00	3 000,00	50,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	6 980,40	41,06%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 980,40	41,06%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	137 634,62	44,40%
4260	Zakup energii	200 000,00	104 290,96	52,15%
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	33 343,66	30,31%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	60 000,00	2 428,28	4,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	784,02	5,81%
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 644,26	3,54%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	360 000,00	182 653,00	50,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 100,00	79 050,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00	79 050,00	50,00%
92116	Biblioteki	177 000,00	88 500,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	88 500,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	24 900,00	15 103,00	60,65%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 900,00	13 900,00	93,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 203,00	40,10%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 700,00	71 466,61	64,56%
92601	Obiekty sportowe	18 700,00	6 766,33	36,18%
4260	Zakup energii	18 700,00	6 766,33	36,18%
92695	Pozostała działalność	92 000,00	64 700,28	70,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	47 500,00	83,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	6 575,00	34,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	625,28	20,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<u>OGÓLEM</u>		14 099 205,09	6 005 971,40	42,60%