

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 875 871,00	4 138 439,85	52,55%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 272 468,00	4 025 152,27	55,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 178,93	40,89%
		4260	Zakup energii	119 834,00	52 477,33	43,79%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	8 574,73	16,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 201,24	49,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	40,87	2,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	281,50	22,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	8 908,44	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	11 667,00	37,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 890,00	44 775,62	14,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 230,00	1 942 879,04	64,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 464,00	1 932 167,57	52,86%
	01030		Izby rolnicze	8 064,00	3 567,78	44,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 064,00	3 567,78	44,24%
	01095		Pozostała działalność	590 339,00	109 719,80	18,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,33	100,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	862,64	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	450,66	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	107 539,00	107 539,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30,00	0,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 646,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 003,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1 374,00	690,00	50,22%
	02095		Pozostała działalność	1 374,00	690,00	50,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	690,00	50,22%
600			Transport i łączność	320 558,00	53 319,41	16,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	273 558,00	53 319,41	19,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 932,64	62,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 714,00	3 571,92	13,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	13 018,05	52,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 244,00	24 796,80	12,14%
630			Turystyka	35 397,00	29 261,70	82,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 397,00	29 261,70	82,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	16 653,00	73,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 647,00	12 608,70	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 406,00	28 012,62	34,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 406,00	26 596,02	35,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	47,22	1,18%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 301,38	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 706,00	15 266,91	46,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	316,51	21,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 664,00	43,32%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	1 416,60	28,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	768,60	30,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	648,00	25,92%
710			Działalność usługowa	26 596,00	4 162,00	15,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 596,00	4 162,00	15,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 596,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 162,00	18,10%
750			Administracja publiczna	1 732 858,00	886 277,19	51,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 638,00	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 681,66	52,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	2 571,44	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	389,34	56,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	223,00	6,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	74,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	488,56	61,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 350,00	27 196,34	39,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	26 861,79	41,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	261,55	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	73,00	29,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 646,00	773 700,08	52,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,00	1 514,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	594,19	11,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 307,00	461 878,83	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 362,00	64 361,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 137,00	86 297,90	56,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 727,00	9 599,54	38,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 263,00	15 300,00	43,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	25 952,85	47,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 953,12	65,89%
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 928,24	53,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	738,00	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 204,50	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 535,00	31 344,43	56,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 311,45	30,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	2 744,98	38,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 100,00	15 546,37	49,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 181,00	46,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	314,18	6,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 438,00	49,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 619,00	17 185,85	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 868,24	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 619,00	5 317,61	42,14%
	75095		Pozostała działalność	104 543,00	48 556,92	46,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	10 575,00	47,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 880,00	5 116,00	36,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	24,75	20,63%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 040,00	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,60	27,06%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	824,90	41,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 475,00	29,50%
		4430	Różne opłaty i składki	43 630,00	21 756,42	49,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 722,00	635,21	36,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 170,00	32 549,32	35,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 770,00	32 219,55	36,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 280,02	16,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	3 723,79	27,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	403,56	57,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,54	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 910,00	45,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 945,43	59,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	240,00	80,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 634,71	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	479,70	4,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 250,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 212,31	60,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	579,77	38,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	278,72	27,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 263,00	24,17%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	329,77	9,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	236,16	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,61	31,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	122 962,19	40,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	122 962,19	40,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	122 962,19	40,99%
758			Różne rozliczenia	26 645,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 645,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	26 645,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 939 637,00	1 995 872,00	50,66%
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 749,00	930 195,60	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 180,00	35 747,30	43,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	539 331,31	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 805,00	83 804,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	108 081,21	60,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 124,70	43,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	450,00	11,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 025,00	19 355,01	62,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 937,00	3 642,81	45,90%
		4260	Zakup energii	90 000,00	59 505,57	66,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 612,00	8 886,37	70,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 581,48	47,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	713,75	71,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	325,55	40,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 392,26	46,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 317,89	37,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	2 835,40	54,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 073,00	39 805,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	736 217,00	383 950,38	52,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 096,00	12 333,60	43,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 116,00	225 003,19	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 147,00	34 146,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	45 155,35	57,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	5 936,09	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 483,67	18,55%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 994,55	63,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 072,93	81,46%
		4260	Zakup energii	24 768,00	11 312,67	45,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 663,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 002,33	64,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	201,00	41,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	235,20	29,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	733,83	48,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,60	25,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	609,00	49,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 971,00	19 478,00	75,00%
	80110		Gimnazja	1 072 481,00	513 493,84	47,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 117,00	24 750,91	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	310 978,10	44,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 553,00	48 552,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	57 057,44	47,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	7 881,93	40,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 847,00	4 521,07	22,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 298,69	21,64%
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 241,95	53,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	214,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 331,97	41,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	370,65	37,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	162,78	16,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	696,13	34,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	931,41	46,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	941,60	58,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 845,00	26 884,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	679,00	67,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 564,00	139 560,72	55,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 381,00	98,31	4,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	64 655,89	53,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 397,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 575,00	11 176,57	60,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 243,66	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 501,00	25 129,27	65,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 211,10	21,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 868,47	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 207,00	2 252,00	53,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	2 976,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 867,00	10 087,07	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 579,70	43,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 767,00	3 507,37	93,11%
	80195		Pozostała działalność	24 759,00	18 584,39	75,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	62,39	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	18 522,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	19 197,89	38,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 083,35	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 083,35	41,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	17 114,54	38,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	427,75	25,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 340,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	614,00	40,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 529,00	95,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	827,05	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	9 116,65	38,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	260,09	43,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 496 460,00	762 841,35	50,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	4 290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 692,00	522 957,09	51,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	344,98	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	983 663,00	504 452,40	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 589,00	3 000,00	39,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	10 113,86	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	73,50	27,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	249,44	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409,00	1 991,15	58,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	291,72	48,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,83	46,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	505,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	247,00	246,18	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,03	51,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
	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.	8 925,00	5 218,44	58,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 925,00	5 218,44	58,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 519,00	36 122,97	51,22%
		3110	Świadczenia społeczne	70 519,00	36 122,97	51,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 433,21	44,78%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 433,21	44,78%
	85216		Zasiłki stałe	31 326,00	14 835,67	47,36%
		3110	Świadczenia społeczne	31 326,00	14 835,67	47,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 238,00	112 529,24	51,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 256,00	68 898,18	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 171,85	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 236,05	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 121,81	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 818,92	46,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,00	99,50%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 331,63	66,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	52,00	6,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 458,45	44,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	297,40	41,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	632,34	63,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	614,83	40,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 493,38	59,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	303,40	43,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 290,00	29 387,48	44,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 164,00	20 558,51	44,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 957,94	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	220,03	29,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	46 180,00	28 357,25	61,41%
		3110	Świadczenia społeczne	44 180,00	27 206,33	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	413,76	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	737,16	73,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 070,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 070,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 070,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 200,00	118 938,75	51,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	991,87	24,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	991,87	24,80%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	10 602,08	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 500,08	38,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	1 958,48	20,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 761,48	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	197,00	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 200,00	3 927,34	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 927,34	49,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 400,00	101 458,98	59,54%
		4260	Zakup energii	130 000,00	80 690,58	62,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 399,40	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 746,00	236 232,85	47,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 246,00	186 232,85	47,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	82 000,00	58,16%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 715,45	68,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	217,34	54,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 270,00	58,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00	29 556,48	57,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 935,01	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	209,10	5,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	5 774,22	25,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 289,00	11 927,34	83,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 811,00	10 497,91	66,40%
	92116		Biblioteki	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 105 736,00	33 074,00	2,99%
	92601		Obiekty sportowe	1 065 736,00	13 374,00	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 244,94	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	129,06	14,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 136,00	12 000,00	1,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	19 700,00	49,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	19 700,00	49,25%
Razem				17 837 363,00	8 461 831,12	47,44%