

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 587,00	190 187,27	38,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 282,00	108 817,90	26,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	4 036,07	17,17%
		4260	Zakup energii	52 500,00	35 649,52	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	47 590,77	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 582,00	5 934,72	35,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	921,99	46,10%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	12 498,03	28,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	234,00	46,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	1 682,80	0,82%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	6 180,00	3 245,24	52,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 180,00	3 245,24	52,51%
	01095		Pozostała działalność	78 125,00	78 124,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,33	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,32	100,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	203,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	76 593,00	76 592,28	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,45	100,23%
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	464 578,00	38 408,96	8,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	77,33	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	77,33	0,77%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 578,00	38 331,63	15,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 018,00	17 511,80	64,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 996,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 222,30	3,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	4 601,53	53,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 171,00	121 486,36	23,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 316,00	120 175,56	23,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	120,40	26,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	19,44	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	792,58	29,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 603,99	42,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 968,37	42,41%
		4270	Zakup usług remontowych	16 945,00	1 470,00	8,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 783,47	24,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	443,30	36,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	10 422,00	45,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00	90 552,01	22,22%
	70095		Pozostała działalność	3 855,00	1 310,80	34,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	683,20	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	627,60	48,28%
710			Działalność usługowa	40 180,00	5 180,00	12,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 180,00	5 180,00	12,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 180,00	14,80%
750			Administracja publiczna	1 546 953,00	730 811,47	47,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 700,00	18 406,65	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	12 850,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	1 748,37	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	359,18	52,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,00	379,36	10,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,04	7,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	660,70	69,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	29 725,99	47,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 639,36	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,63	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 372 133,00	645 411,18	47,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	2 800,02	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	584,92	22,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 448,00	373 827,76	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 552,00	57 551,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	64 116,73	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 760,00	10 159,08	48,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 522,54	48,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 668,60	65,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 671,91	53,36%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	634,40	1,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 724,50	49,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	16 235,17	40,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 657,34	41,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	901,82	22,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	3 661,67	24,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	12 445,31	45,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 252,50	15,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 373,38	67,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	81,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 889,41	37,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	9 464,97	67,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	74,59	0,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 812,90	68,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 125,16	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 737,82	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 387,34	23,87%
	75095		Pozostała działalność	56 420,00	30 142,49	53,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	6 507,60	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 008,91	58,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 649,01	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	20 976,97	50,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 856,00	6 556,50	95,63%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	220,50	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	50,50	14,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 336,00	6 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,75	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,69	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	1 130,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,39	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,37	100,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,15	100,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 930,00	42 149,10	49,05%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 390,00	41 822,92	52,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 850,00	55,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	350,91	50,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,50	26,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	3 810,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 275,25	46,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 046,96	75,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	427,00	30,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	690,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 538,27	83,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	724,68	48,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	424,35	28,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 667,00	55,56%
	75414		Obrona cywilna	3 540,00	326,18	9,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	234,24	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,94	45,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	20 700,00	9 990,90	48,27%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 700,00	9 990,90	48,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 064,77	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 515,75	83,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	2 410,38	61,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	16 393,24	16,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	16 393,24	16,39%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	16 393,24	16,39%
758			Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 296 485,00	1 595 850,12	48,41%
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 629,00	562 755,59	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	30 918,00	42,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 360,00	362 700,42	47,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 420,00	56 340,49	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 738,00	68 758,15	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 208,00	11 118,38	55,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	407,15	5,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350,00	32 513,00	75,00%
	80104		Przedszkola	593 476,00	306 628,42	51,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 518,00	10 867,00	44,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 524,00	172 419,26	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 904,00	23 903,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 488,00	29 789,36	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 745,00	4 811,34	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 065,19	58,07%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	12 121,38	44,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 577,46	51,11%
		4260	Zakup energii	20 376,00	14 354,58	70,45%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 268,51	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 419,06	43,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	240,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	142,77	35,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	964,15	45,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	167,16	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	314,00	20,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 741,00	15 556,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	150,06	16,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 497,52	99,93%
	80110		Gimnazja	693 830,00	339 667,01	48,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 852,00	19 880,04	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 115,00	215 048,51	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 529,00	33 528,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 655,00	42 312,91	51,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	6 197,03	48,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	454,10	4,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 661,00	22 246,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 500,00	43 094,60	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 746,02	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 565,66	37,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	13 642,92	37,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 240,00	63,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	767 515,00	325 356,01	42,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	163,02	4,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 401,00	133 120,68	43,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00	14 984,13	102,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,00	22 955,61	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 249,00	3 585,13	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 856,38	76,19%
		4260	Zakup energii	92 163,00	83 409,58	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 829,90	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 621,00	14 112,28	55,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	203,00	20,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	344,80	34,48%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 759,02	55,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 710,11	54,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 741,00	21,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 636,00	8 727,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	783,97	26,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 647,00	72,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	573,40	0,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 693,00	2 583,49	17,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	2 215,00	16,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	368,49	26,64%
	80195		Pozostała działalność	36 842,00	15 765,00	42,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 020,00	15 765,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	41 800,00	17 765,45	42,50%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00%
	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	35 000,00	13 882,10	39,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 534,00	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	42,78	2,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	783,98	98,00%
		4260	Zakup energii	600,00	474,37	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 906,65	36,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	272,83	37,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,49	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 295 580,00	593 443,17	45,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 079,00	412 498,00	44,30%
		3110	Świadczenia społeczne	891 217,00	398 233,40	44,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	4 000,00	31,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,00	5 781,84	39,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	98,00	23,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	440,00	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	454,36	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,00	2 106,01	48,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	360,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	267,43	44,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	123,37	30,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	36,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	330,13	33,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	13,46	0,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 094,12	41,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 094,12	41,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 700,00	52 071,91	52,76%
		3110	Świadczenia społeczne	98 700,00	52 071,91	52,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 241,83	44,14%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 241,83	44,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 238,00	68 760,11	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 969,00	43 550,05	48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	7 358,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,00	8 391,54	58,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 247,34	57,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	418,18	27,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 440,59	36,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 298,28	51,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	243,29	24,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	955,53	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 243,19	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	173,70	28,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 430,00	15 650,71	44,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 752,63	39,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 961,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	1 753,06	40,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	163,66	30,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 020,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	60 133,00	29 126,49	48,44%
		3110	Świadczenia społeczne	58 133,00	28 236,09	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	434,06	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,34	91,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 236,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 236,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 256,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 980,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 382,00	148 388,34	15,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 208,00	33 151,85	4,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,72	11,07%
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 166,72	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 343,95	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00	4 762,22	54,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	65,98	32,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	419,06	52,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 048,89	85,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	6 234,31	0,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	13 217,58	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 132,68	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 084,90	50,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	10 395,92	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 365,92	74,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	35,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,00	99,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 474,00	5 206,48	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00	5 206,48	80,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	84 230,36	62,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	56 379,06	62,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	27 851,30	61,89%
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 186,15	80,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	486,15	48,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 300,00	205 042,31	56,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 900,00	154 642,31	56,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	64 000,00	52,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	803,85	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	129,64	43,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 292,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	13 459,72	71,22%
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 770,23	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	134,20	0,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 262,95	42,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	336,72	28,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	44 453,00	70,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	49 000,00	54,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	49 000,00	54,44%
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	20 886,91	47,47%
	92601		Obiekty sportowe	3 900,00	1 186,91	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,36	54,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	508,79	25,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	128,76	14,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 100,00	19 700,00	49,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 400,00	19 700,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
Razem				9 356 738,00	3 742 540,10	40,00%