

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Załącznik Nr 2 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 337,00	169 534,36	35,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 385,00	86 587,27	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 228,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 362,71	62,32%
		4260	Zakup energii	80 000,00	31 492,12	39,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	23 948,58	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 309,62	72,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	620,89	31,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	3 296,20	20,86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 809,00	10 209,15	42,88%
		4580	Pozostałe odsetki	348,00	348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 582,00	2 702,65	58,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 582,00	2 702,65	58,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	2 874,90	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 874,90	28,75%
	01095		Pozostała działalność	77 370,00	77 369,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,49	100,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,44	100,11%
		4430	Różne opłaty i składki	75 853,00	75 852,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	546 668,00	92 417,39	16,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 434,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 434,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	276 234,00	92 417,39	33,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 905,35	37,38%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 267,32	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 834,00	14 204,72	43,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	39 040,00	26,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 200,00	62 042,21	45,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	58 405,95	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	218,18	7,13%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 754,61	39,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 441,80	32,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	185,36	6,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	10 416,00	49,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 450,00	91,50%
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	3 636,26	50,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 945,96	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	690,30	46,02%
710			Działalność usługowa	17 000,00	4 501,32	26,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	4 501,32	26,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 501,32	34,63%
750			Administracja publiczna	1 573 596,00	773 254,52	49,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 083,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 107,00	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 176,50	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	366,11	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	132,28	8,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	595,11	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
		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)	60 100,00	28 769,72	47,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 100,06	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	826,74	38,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	494,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	106,14	8,16%
		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	450,00	242,78	53,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 931,00	687 880,33	49,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 118,00	3 118,02	50,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	717,24	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 189,00	406 493,14	47,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 846,00	60 845,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 874,00	68 110,64	52,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 947,00	10 215,81	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 515,00	28 715,00	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	16 736,68	49,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 217,70	65,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				19 000,00	12 880,03	67,79%
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	728,80	3,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 755,00	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 058,99	52,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 921,40	38,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	2 662,59	35,50%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	8 000,00	2 424,08	30,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 721,34	54,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	232,92	15,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 441,00	28,82%
		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	-8 425,00	-168,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 990,00	66,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 542,22	31,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	6 276,88	48,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 282,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 160,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 708,76	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 912,43	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 796,33	67,96%
	75095		Pozostała działalność	57 865,00	28 812,71	49,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 465,00	9 433,01	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	9,76	0,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	470,40	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 858,36	68,83%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	17 041,18	52,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 251,00	5 005,61	48,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	174,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 627,00	5 005,61	52,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	181,50	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	29,28	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,00	1 195,05	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	1 207,56	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	146,27	20,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	85,95	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 870,00	33 225,62	13,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 270,00	31 465,12	13,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	3 850,01	35,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	2 224,72	16,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	366,04	44,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,54	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 210,00	46,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00	4 614,64	47,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	72,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 042,59	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 051,80	61,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	894,33	22,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	559,25	37,28%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	225,70	15,05%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 335,50	32,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 760,50	67,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 526,26	89,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	234,24	39,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	17 500,00	6 556,27	37,46%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00	6 556,27	37,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 037,30	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	518,97	17,30%
757			Obsługa długu publicznego	166 000,00	46 541,92	28,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	46 541,92	28,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	46 541,92	28,04%
758			Różne rozliczenia	11 721,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 721,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11 721,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 265 279,00	1 743 365,05	53,39%
	80101		Szkoły podstawowe	1 152 389,00	611 433,89	53,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 893,00	33 578,81	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 451,00	396 478,85	50,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 046,00	62 002,53	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 882,00	74 225,12	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 168,00	11 597,78	52,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	963,80	3,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 449,00	32 587,00	75,00%
	80104		Przedszkola	632 615,00	336 278,18	53,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 853,00	11 903,94	46,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 417,00	198 622,62	51,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 112,00	28 513,18	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 031,00	34 967,46	52,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 713,00	5 659,03	52,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 019,76	11,08%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	14 190,95	52,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	5 118,73	71,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 515,59	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	513,62	7,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 033,96	41,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	160,00	33,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	219,60	27,45%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	807,81	40,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	292,53	36,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 809,00	15 607,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	347,40	43,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	305,00	20,33%
	80110		Gimnazja	733 725,00	372 180,58	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 271,00	21 644,40	45,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 863,00	239 126,72	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 173,00	36 121,19	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 369,00	44 703,43	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 321,00	6 762,47	47,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 526,37	16,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 728,00	22 296,00	75,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	93 537,00	46 310,18	49,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 677,30	61,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 637,00	5 175,85	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 520,03	38,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 037,00	60,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 729,00	356 046,60	58,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	369,22	9,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 895,00	149 482,16	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 949,00	21 982,74	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00	26 217,82	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	3 687,71	45,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 381,95	60,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 691,00	48,31%
		4260	Zakup energii	93 385,00	85 665,84	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 621,36	23,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	453,50	45,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	21 248,56	88,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	348,00	34,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	595,37	29,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 107,81	52,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 326,53	72,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 769,00	17,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	10 396,00	75,00%
		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	3 000,00	268,40	8,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 313,63	55,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 774,00	3 182,62	20,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 109,00	21,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 374,00	73,62	5,36%
	80195		Pozostała działalność	24 510,00	17 933,00	73,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,00	17 933,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	46 500,00	23 092,84	49,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 500,02	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,02	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	19 592,82	48,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	873,65	79,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,53	85,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 048,70	40,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,08	69,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,00	915,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	642,68	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 235,00	12 369,98	47,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	256,20	35,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	400,00	37,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	1 420 393,00	659 647,63	46,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 100,00	479 489,79	47,99%
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	466 648,44	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	3 000,00	44,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	6 051,30	44,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	58,50	13,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	440,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 185,10	75,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	304,98	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	57,47	14,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	544,00	68,00%
		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	1 500,00	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.	5 648,00	2 498,76	44,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 648,00	2 498,76	44,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 816,00	30 482,87	43,66%
		3110	Świadczenia społeczne	69 816,00	30 482,87	43,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	12 386,66	45,88%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	12 386,66	45,88%
	85216		Zasiłki stałe	15 779,00	8 863,50	56,17%
		3110	Świadczenia społeczne	15 779,00	8 863,50	56,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 539,00	86 642,09	44,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	35,57	2,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 910,00	52 869,73	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 733,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	9 249,81	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 178,16	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	3 696,88	43,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 051,65	33,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	209,00	26,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 411,83	34,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	40,00	5,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	489,07	40,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	394,66	19,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 069,92	30,57%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	173,70	24,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	539,00	44,92%
		4740	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	4 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 911,00	16 376,48	28,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 725,00	10 896,84	30,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1 951,60	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00	1 925,10	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	102,94	11,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	52 600,00	22 907,48	43,55%
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	22 060,58	43,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,64	42,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	426,26	42,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 394,00	750,00	2,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 394,00	750,00	2,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 394,00	750,00	2,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 957,00	258 382,91	4,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 041 410,00	140 214,01	2,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,41	85,34%
		4260	Zakup energii	13 767,00	9 789,04	71,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 485,19	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 121,00	3 627,58	35,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	93,32	46,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 900,72	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	19 482,00	17 009,33	87,31%
		4580	Pozostałe odsetki	7 805,00	7 805,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 535,00	28 534,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 298,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 702,00	67 115,92	2,36%
	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	26 000,00	12 224,38	47,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	746,52	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 477,86	54,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	5 288,35	50,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 288,35	70,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	1 968,87	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 968,87	49,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 587,00	98 686,59	59,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 676,06	58,90%
		4270	Zakup usług remontowych	42 727,00	27 151,41	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	859,12	22,26%
	90095		Pozostała działalność	6 460,00	0,71	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	0,71	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 086,00	230 936,32	20,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 086,00	182 436,32	17,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	80 000,00	60,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 269,54	50,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,05	38,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 357,50	55,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 486,00	12 179,15	35,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 021,78	77,21%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 037,40	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 484,90	30,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	47 892,00	84,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 803,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 197,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	47 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	47 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	41 500,00	20 143,02	48,54%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	643,02	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	495,48	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,54	29,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	19 500,00	51,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	19 500,00	51,32%

Razem 15 409 252,00 4 129 396,99 26,80%

W O I T
mgr Karol Jagodziński