

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
za I półrocze 2011 r.**

Załącznik Nr 2 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 941 028,00	2 486 374,34	27,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 718 999,00	2 397 334,65	27,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	7 391,04	45,82%
		4260	Zakup energii	101 356,00	46 127,88	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	21 242,37	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	10 616,30	41,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	472,64	21,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	14 826,11	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	15 818,00	50,70%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 425,00	23 155,80	18,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 271,00	1 906 543,26	37,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 957,00	350 691,25	10,94%
	01030		Izby rolnicze	4 472,00	2 250,31	50,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 472,00	2 250,31	50,32%
	01095		Pozostała działalność	217 557,00	86 789,38	39,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	300,00	2,91%
		4430	Różne opłaty i składki	85 088,00	85 087,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 767,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1 550,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	607 244,00	34 922,82	5,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	377 322,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 322,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	229 922,00	34 922,82	15,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	972,16	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	9 616,89	72,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 387,00	7 721,97	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 055,00	71,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 715,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	29 550,63	34,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	28 108,03	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 584,40	86,15%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 609,40	52,19%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 632,50	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 825,98	52,75%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	331,75	33,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	5 124,00	21,35%
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	1 442,60	41,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	768,60	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	674,00	39,65%
710			Działalność usługowa	34 000,00	5 267,80	15,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	5 267,80	15,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	740,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 527,80	15,09%
750			Administracja publiczna	1 802 006,00	829 717,65	46,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 344,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 187,48	50,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	2 338,84	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	377,24	54,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	546,45	14,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	17,22	5,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	297,77	49,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	295,00	45,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	28 802,92	43,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	27 936,22	45,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	866,70	21,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 977,00	739 054,67	45,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 383,00	3 401,54	53,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	783,42	14,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 634,00	427 464,98	40,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 525,00	64 524,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 995,00	71 205,57	42,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471,00	8 360,25	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00	14 550,00	49,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 052,18	68,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 345,29	53,45%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 266,23	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	896,67	21,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 869,97	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 482,00	39 186,33	69,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	1 163,95	46,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 464,72	32,86%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	2 426,22	39,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 469,14	53,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	96,56	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 346,00	26,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 675,00	28 256,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 556,95	56,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 950,35	27,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 417,41	83,34%
	75056		Spis powszechny i inne	9 176,00	6 745,55	73,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	838,36	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	135,22	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	719,14	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	252,83	91,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 856,09	15,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 388,28	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	467,81	6,68%
	75095		Pozostała działalność	66 553,00	33 914,42	50,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 959,00	9 875,24	49,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	479,04	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 220,00	2 071,01	64,32%
		4430	Różne opłaty i składki	42 894,00	21 489,13	50,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 380,00	5 732,90	68,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	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	59,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 850,00	5 732,90	73,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 590,00	2 970,00	64,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,10	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,53	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 205,26	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	1 069,19	69,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,82	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 442,00	32 842,27	40,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 342,00	32 036,64	40,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	2 751,43	20,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	363,70	51,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	18,54	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 294,00	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	3 132,43	43,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288,00	288,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 153,12	59,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 727,55	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 267,00	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 648,67	82,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	583,02	38,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	286,18	19,08%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 523,00	48,32%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	805,63	38,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	327,09	32,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	* 236,16	39,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,38	48,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 410,00	5 631,60	39,08%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 410,00	5 631,60	39,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	4 278,80	47,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 410,00	752,80	31,24%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	95 242,29	31,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	95 242,29	31,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	95 242,29	31,75%
758			Różne rozliczenia	20 694,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 694,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 694,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 563 826,00	1 873 948,08	52,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 580 693,00	837 707,27	53,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	34 895,63	44,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 141,00	493 160,01	48,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 065,00	77 064,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 921,00	78 532,68	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 987,00	12 557,73	52,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 160,00	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	24 585,30	75,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	4 100,62	48,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 909,68	77,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	123,00	0,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	221,67	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 723,96	48,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	384,27	96,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	397,25	66,21%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 387,60	46,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 262,18	64,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 156,67	46,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 779,00	41 085,00	75,00%
	80104		Przedszkola	677 652,00	348 457,99	51,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	11 965,93	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 864,00	207 179,90	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 528,00	30 527,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00	37 819,51	52,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 773,00	5 854,53	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 798,86	27,99%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	13 243,56	49,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 494,04	49,93%
		4260	Zakup energii	26 400,00	11 974,37	45,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 501,20	75,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	2 652,17	37,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	227,58	28,45%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	656,26	32,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	203,94	25,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 655,00	16 992,00	75,00%
	80110		Gimnazja	977 121,00	476 255,19	48,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 493,00	21 719,83	37,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 061,00	281 925,69	43,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 103,00	43 102,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 654,00	52 638,52	46,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 136,00	7 871,90	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,00	4 980,19	47,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 196,41	26,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 877,28	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,33	19,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 273,57	65,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	206,76	34,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	198,62	33,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	693,80	34,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 110,17	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,33	57,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 845,00	26 884,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	940,30	98,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 472,00	124 069,11	54,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 698,00	50 514,94	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,00	6 451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,00	7 673,24	47,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	1 195,64	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 226,06	61,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 797,73	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 242,50	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 988,00	2 855,00	28,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 143,00	74,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 970,00	99,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 371,00	10 571,27	60,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	9 683,15	65,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 671,00	888,12	33,25%
	80195		Pozostała działalność	82 517,00	76 887,25	93,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 382,83	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,02	100,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,05	100,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,36	98,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104,00	9 103,49	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 606,51	100,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 829,81	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	322,91	99,97%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 170,00	32 170,18	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 677,00	5 677,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	16 888,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	50 924,00	28 406,15	55,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
	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	44 924,00	25 906,13	57,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	556,07	32,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104,00	9 814,80	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	685,22	64,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	601,76	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	12 429,98	54,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	258,30	43,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 377 245,00	716 451,23	52,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 293,00	505 100,62	52,00%
		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	344,00	343,67	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	941 821,00	491 753,10	52,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	7 329,80	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	73,50	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	1 826,15	65,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	270,14	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,56	49,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	356,70	44,59%
	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.	9 471,00	4 503,60	47,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 471,00	4 503,60	47,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 354,00	34 509,12	52,01%
		3110	Świadczenia społeczne	66 354,00	34 509,12	52,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	15 988,40	53,29%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 988,40	53,29%
	85216		Zasiłki stałe	16 281,00	14 706,00	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	16 281,00	14 706,00	90,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 890,00	94 725,21	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	23,91	1,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 252,00	61 484,58	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 952,10	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	11 045,12	47,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	1 127,61	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	896,21	25,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 588,85	51,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	154,00	19,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 081,57	41,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	59,48	11,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	287,76	35,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	878,79	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 140,48	45,62%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	144,75	20,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 576,00	19 194,09	47,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 725,00	13 195,00	51,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	1 935,48	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	2 383,24	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	30,37	4,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	45 380,00	* 25 724,19	56,69%
		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	1 615,00	1 614,20	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	42 165,00	23 514,63	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	78,84	9,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	516,52	64,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 888,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 888,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 888,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 628,00	108 319,74	46,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	635,17	12,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	635,17	12,70%
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	13 116,42	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,14	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 205,28	46,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00	3 190,03	34,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 669,04	33,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 520,99	40,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	2 096,09	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 096,09	52,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 328,00	89 282,03	51,21%
		4260	Zakup energii	130 000,00	71 849,13	55,27%
		4270	Zakup usług remontowych	44 228,00	17 383,40	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,50	49,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 187,00	193 332,66	48,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 187,00	140 332,66	47,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	84 750,00	61,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	1 396,76	60,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	190,99	51,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	9 195,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 763,06	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 227,44	69,22%
		4270	Zakup usług remontowych	52 678,00	184,50	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 624,91	43,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	98 000,00	52 000,00	53,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	52 000,00	53,06%
926			Kultura fizyczna	42 700,00	26 940,18	63,09%
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	4 240,18	65,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 031,26	73,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	208,92	41,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200,00	22 700,00	62,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 200,00	22 700,00	62,71%
Razem				17 599 252,00	6 472 680,34	36,78%

Z up. Wójta Gminy
mgr Mirosława Góra
SEKRETARZ GMINY