

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na dzień 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 562,04	355 291,05	57,35%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 567,99	209 735,06	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 883,59	39,61%
		4260	Zakup energii	133 000,00	77 966,47	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	40 614,99	24 169,38	59,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	15 323,44	38,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 336,72	44,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	200,63	14,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	279,61	46,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	9 229,52	38,46%
		4430	Różne opłaty i składki	58 803,00	53 963,84	91,77%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 381,86	53,04%
	01030		Izby rolnicze	9 968,00	4 529,94	45,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 968,00	4 529,94	45,44%
	01095		Pozostała działalność	141 026,05	141 026,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,40	144,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58	20,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,01	982,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	778,23	778,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	138 260,83	138 260,83	100,00%
020			Leśnictwo	16 500,00	5 099,84	30,91%
	02095		Pozostała działalność	16 500,00	5 099,84	30,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 183,84	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	3 300,00	24,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	616,00	41,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	169 330,42	27 966,76	16,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	169 330,42	27 966,76	16,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 394,70	14 693,93	48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 735,54	1 131,60	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,18	12 141,23	77,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 400,00	27 899,71	31,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800,00	26 771,11	31,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	430,41	10,76%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 311,95	52,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 153,80	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 966,21	28,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	288,50	36,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 624,00	44,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 996,24	33,31%
	70095		Pozostała działalność	2 600,00	1 128,60	43,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	768,60	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00%
710			Działalność usługowa	32 000,00	4 339,00	13,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	4 339,00	13,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 339,00	15,50%
750			Administracja publiczna	1 643 874,75	923 999,32	56,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 861,00	19 350,00	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	12 941,24	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	2 625,99	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	374,27	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	430,00	14,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,00	74,00	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	569,50	31,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	26 123,49	45,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	25 719,00	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	404,49	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 889,75	836 832,77	57,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	1 469,57	22,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 028,25	18,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 500,37	505 103,34	54,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 293,63	74 293,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	5 225,00	37,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 417,95	99 923,98	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 858,75	10 692,68	44,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	15 083,50	51,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 451,82	39,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 611,81	64,47%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 388,54	64,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	418,20	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 067,25	34,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 662,05	32 493,61	64,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	656,82	49,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 478,02	49,27%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 605,16	32,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 852,92	51,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 729,00	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	24 613,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625,00	312,48	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 129,69	60,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 204,00	53,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 658,20	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 254,20	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 404,00	46,80%
	75095		Pozostała działalność	76 124,00	38 034,86	49,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	10 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71,93	14,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	239,52	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 690,34	42,26%
		4430	Różne opłaty i składki	49 764,00	25 233,07	50,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 430,00	7 880,00	93,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	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	71,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 880,00	7 880,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,63	250,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,42	26,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,79	2 432,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,16	172,16	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 970,00	34 330,26	49,06%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 970,00	34 215,44	50,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 840,00	2 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	2 380,12	17,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	480,10	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	21,63	30,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 496,61	42,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 593,74	54,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340,00	336,00	98,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 587,54	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 435,40	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 189,50	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 454,72	41,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	576,54	44,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	509,54	63,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 314,00	41,43%
			Obrona cywilna	2 000,00	114,82	5,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	74,70	14,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
757	75702		Obsługa długu publicznego	318 000,00	168 875,69	53,11%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	168 875,69	53,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 000,00	168 875,69	53,11%
758	75818		Różne rozliczenia	39 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	4 037 766,00	2 208 299,60	54,69%
			Szkoły podstawowe	1 881 598,00	1 006 509,17	53,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 949,00	36 651,46	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 316,00	583 472,58	52,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 308,00	96 307,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 482,00	129 701,68	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 305,00	16 348,49	52,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 220,50	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 750,45	37,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 145,00	183,75	5,84%
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 724,07	80,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 183,22	51,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	138,50	6,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 324,00	9 270,62	50,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 218,50	60,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	414,96	41,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	905,90	45,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 279,78	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 074,33	47,30%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 373,00	43 030,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	13,00	65,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 176,00	3 620,34	50,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	794 427,00	437 589,40	55,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 369,72	56,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 084,00	12 650,40	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 478,00	246 560,02	49,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 139,96	38 139,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 624,00	55 661,78	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	7 362,47	54,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 087,79	41,71%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 421,55	68,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 792,00	2 604,75	54,36%
		4260	Zakup energii	20 091,04	14 441,85	71,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	184,50	5,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 349,00	10 589,23	57,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	7,00	7,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	217,81	27,23%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	463,67	46,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	346,00	43,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	603,00	40,20%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 687,00	19 265,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	20 572,00	41,14%
	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	18 488,65	41,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	291,10	17,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 194,80	54,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	341,25	17,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 344,00	70,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	545,55	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 513,65	38,94%
		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	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 470 761,00	761 260,67	51,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 633,64	52,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 633,64	52,11%
	85204		Rodziny zastępcze	7 234,00	2 784,99	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 234,00	2 784,99	38,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	450,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29%
	85206		Wspieranie rodziny	25 092,32	15 440,32	61,53%
		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	3 350,32	3 350,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	1 819,00	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	245,00	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	55,56%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	977 247,00	493 950,59	50,55%
		3110	Świadczenia społeczne	947 891,00	475 171,70	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 771,54	65,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	50,23	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	507,00	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 484,95	80,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	483,13	80,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	41,79	5,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	180,00	22,50%
	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.	12 186,00	4 920,12	40,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 186,00	4 920,12	40,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 823,68	32 286,11	66,13%
		3110	Świadczenia społeczne	48 823,68	32 286,11	66,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 800,00	9 942,61	45,61%
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	9 942,61	45,61%
	85216		Zasiłki stałe	26 780,00	19 032,69	71,07%
		3110	Świadczenia społeczne	26 780,00	19 032,69	71,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 924,00	108 635,01	53,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 454,00	67 561,50	49,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 278,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 227,00	15 421,11	61,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	957,68	38,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	510,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	353,64	17,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	95,00	19,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 447,12	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	227,00	226,90	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	231,50	38,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609,00	2 843,46	61,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	563,96	70,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	586,77	48,90%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	83,63	16,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	895,07	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	241,00	34,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 712,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	195,30	49,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00	28,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 420,00	29 527,06	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619,00	19 855,67	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,00	3 200,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 479,53	55,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	341,05	37,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	59 054,00	28 657,53	48,53%
		3110	Świadczenia społeczne	56 585,00	27 633,64	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,18	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	272,08	26,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,81	75,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 746,90	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	28 746,90	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 315,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 315,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 315,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 015,00	110 937,76	52,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 815,00	4 523,42	51,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,20	50,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	4 015,22	51,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	3 160,83	34,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 118,83	55,69%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	42,00	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	3 440,68	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,37	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 401,31	56,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	99 812,83	57,70%
		4260	Zakup energii	118 000,00	73 392,18	62,20%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	26 420,65	48,04%
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 193,00	190 932,22	58,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 193,00	145 132,22	60,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	80 700,00	61,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	2 413,28	75,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	301,35	66,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	12 063,86	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 129,00	12 719,83	43,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 866,12	67,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	252,15	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 713,13	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 231,50	52,89%
	92116		Biblioteki	85 000,00	45 800,00	53,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	45 800,00	53,88%
	926		Kultura fizyczna	43 968,00	23 078,95	52,49%
	92601		Obiekty sportowe	18 968,00	5 728,95	30,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	687,60	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	98,00	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 251,47	36,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 496,58	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	195,30	50,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	17 350,00	69,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	17 350,00	69,40%
Razem				9 204 832,11	4 870 762,83	52,92%


 mgr inż. Jacek Dąbrowski