

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 119 265,00</b>	<b>239 549,84</b>	<b>11,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 896 000,00</b>	<b>26 393,00</b>	<b>1,4</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 000,00	26 393,00	1,4
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 696,30</b>	<b>49,6</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	13 500,00	6 696,30	49,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 765,00</b>	<b>206 460,54</b>	<b>98,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	580,00	156,41	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	2 520,00	46,7
		4430	różne opłaty i składki	199 868,00	199 867,13	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	251,00	251,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>29 040,99</b>	<b>1,0</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>29 040,99</b>	<b>1,1</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	77 000,00	9 369,60	12,2
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	13 982,59	2,5
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	4 835,48	0,4
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	853,32	0,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>544 677,00</b>	<b>105 760,18</b>	<b>19,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 677,00</b>	<b>61 474,18</b>	<b>44,3</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 300,00	48,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	609,33	76,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 780,19	44,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	477,98	68,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 158,25	40,9
		4260	zakup energii	9 000,00	1 830,64	20,3
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	36 477,00	19 580,49	53,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 357,07	33,9
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 255,23	75,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 000,00</b>	<b>44 286,00</b>	<b>10,9</b>
		4270	zakup usług remontowych	46 000,00	41 236,00	89,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	3 050,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 319 376,00</b>	<b>604 837,55</b>	<b>45,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 376,00</b>	<b>31 088,22</b>	<b>49,8</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 676,00	47,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 423,11	93,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 941,00	50,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	639,42	49,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	676,00	408,69	60,5
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 750,40</b>	<b>30,1</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	11 160,00	30,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,40	29,5
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>556 194,18</b>	<b>46,9</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	345 048,23	45,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	51 229,12	95,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	59 691,21	47,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 700,00	9 786,62	45,1
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 655,00	40,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	301,00	15,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 059,75	27,6
		4260	zakup energii	9 000,00	5 298,54	58,9
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	17 565,82	50,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	841,80	33,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	2 268,06	28,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 594,67	51,1
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 710,66	48,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	797,42	39,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	14 625,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 245,00	44,6
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	959,04	16,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	5 051,24	45,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 466,00	99,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 804,75</b>	<b>18,7</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	1 437,80	9,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	366,00	91,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,95	80,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 908,00</b>	<b>12 507,20</b>	<b>96,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>794,00</b>	<b>396,00</b>	<b>49,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	794,00	396,00	49,9
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 114,00</b>	<b>12 111,20</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,37	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	59,00	58,94	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 746,29	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,38	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	293,00	292,68	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	107,00	106,94	99,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,00	145,79	99,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	683,00	682,81	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>275 667,00</b>	<b>124 693,09</b>	<b>45,2</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>265 267,00</b>	<b>124 593,09</b>	<b>47,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 002,59	25,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 630,80	40,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	520,00	264,63	50,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	16 620,00	42,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	31 268,92	45,3
		4260	zakup energii	6 000,00	3 357,49	56,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	10 025,65	55,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	342,00	42,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	179,91	30,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	486,61	48,7
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 146,50	71,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 777,00	48 197,99	50,3
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>89 200,00</b>	<b>35 961,90</b>	<b>40,3</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>89 200,00</b>	<b>35 961,90</b>	<b>40,3</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	77 000,00	29 216,00	37,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	32,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 716,90	71,5
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	244,00	20,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	465,00	46,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 752,33</b>	<b>29,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 752,33</b>	<b>29,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	29 752,33	33,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>86 680,00</b>	<b>1 455,20</b>	<b>1,7</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 455,20</b>	<b>42,8</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	1 455,20	42,8
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>83 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	83 280,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 896 967,00</b>	<b>1 929 556,86</b>	<b>49,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 918 954,00</b>	<b>922 594,02</b>	<b>48,1</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 597,00	33 584,62	46,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 090,00	545 252,94	49,3
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	93 340,00	85 095,58	91,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 656,00	99 129,11	50,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	31 164,00	15 884,87	51,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	35 003,06	44,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	239,99	5,2
		4260	zakup energii	62 700,00	38 270,75	61,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 900,00	6 964,57	38,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	381,03	42,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 161,57	27,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 931,90	48,3
		4430	różne opłaty i składki	7 800,00	6 336,57	81,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 507,00	52 910,00	75,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	114,44	4,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	333,02	11,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 678,00</b>	<b>67 051,29</b>	51,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245,00	3 318,00	45,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 205,00	44 481,34	47,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,00	5 700,28	97,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	8 210,98	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 603,00	1 310,69	50,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	4 030,00	75,1
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>402 100,00</b>	<b>198 977,63</b>	49,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 439,00	7 121,90	46,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 233,00	123 593,76	49,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 994,00	21 543,38	93,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 319,00	22 477,70	50,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 023,00	3 587,31	51,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	4 116,23	15,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	961,70	16,4
		4260	zakup energii	2 000,00	1 024,15	51,2
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	1 641,82	19,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	342,00	42,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	514,68	34,3
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	300,00	53,00	17,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 992,00	12 000,00	75,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>935 966,00</b>	<b>450 984,33</b>	48,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 002,00	21 792,92	43,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	580 898,00	273 625,60	47,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 058,00	41 638,89	70,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 668,00	50 696,48	47,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 904,00	8 091,21	47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	13 165,35	30,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	440,55	22,0
		4260	zakup energii	15 200,00	8 617,32	56,7
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	2 020,47	21,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	139,00	34,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	726,09	24,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	261,45	10,5
		4430	różne opłaty i składki	4 300,00	669,00	15,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 736,00	29 100,00	75,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>135 300,00</b>	<b>79 711,87</b>	<b>58,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	135 300,00	79 711,87	58,9
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>151 375,00</b>	<b>78 144,92</b>	<b>51,6</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 343,00	51 730,20	49,6
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 186,75	98,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 419,00	9 198,67	52,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 468,01	53,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 725,92	45,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	739,30	21,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	341,97	41,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	932,19	37,3
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	194,80	24,4
		4430	różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00	3 343,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	84,11	8,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 940,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>42,2</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 940,00	7 570,00	42,2
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>165 004,00</b>	<b>94 782,80</b>	<b>57,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 323,00	34 156,19	49,3
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 451,25	98,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00	6 051,45	52,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 834,00	965,53	52,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	730,00	704,38	96,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	3 010,00	75,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	37 777,40	61,7
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	6 666,60	61,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 650,00</b>	<b>29 740,00</b>	<b>75,0</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,00	29 740,00	75,0
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>57 000,00</u></b>	<b><u>15 516,02</u></b>	<b><u>27,2</u></b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 898,23</b>	<b>50,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 498,20	78,9
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	400,03	44,4
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 200,00</b>	<b>13 617,79</b>	<b>25,6</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	4 800,00	28,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	724,80	24,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	117,60	23,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 955,00	46,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,89	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	1 092,80	16,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200,00	400,00	33,3
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	700,00	226,70	32,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 321 632,00</b>	<b>617 819,02</b>	<b>46,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 600,00</b>	<b>7 847,58</b>	<b>30,7</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	7 847,58	30,7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>950 050,00</b>	<b>438 307,30</b>	<b>46,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	917 195,00	422 945,10	46,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 332,00	7 500,00	38,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 044,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 630,00	4 099,20	53,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	471,00	233,83	49,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 928,00	1 477,06	50,4
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	8,11	16,2
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>920,16</b>	<b>65,7</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	920,16	65,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 100,00</b>	<b>11 009,98</b>	<b>32,3</b>
		3110	świadczenia społeczne	32 100,00	11 009,98	34,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>278 952,00</b>	<b>137 707,97</b>	<b>49,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 954,00	95 989,14	46,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 270,00	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,00	17 173,49	48,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 289,00	2 628,77	49,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	389,74	16,8
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	1 270,30	38,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	342,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 071,90	35,7
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	169,20	21,2
		4430	różne opłaty i składki	400,00	16,43	4,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781,00	5 087,00	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	300,00	16,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 530,00</b>	<b>22 026,03</b>	<b>69,9</b>
		3110	świadczenia społeczne	31 530,00	22 026,03	69,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>206 710,00</b>	<b>126 808,95</b>	<b>61,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 676,00</b>	<b>113 704,95</b>	<b>62,2</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 971,00	5 693,00	51,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 628,00	77 277,12	61,5
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 880,62	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 656,00	12 188,96	53,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 946,39	54,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	418,86	27,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,00	6 300,00	75,1
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 034,00</b>	<b>13 104,00</b>	<b>54,5</b>
		3240	stypendia dla uczniów	6 720,00	2 352,00	
		3260	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314,00	10 752,00	62,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>967 200,00</b>	<b>193 377,61</b>	<b>20,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 900,00</b>	<b>59 287,16</b>	<b>54,4</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	14 670,70	29,9
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 879,72	98,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 667,91	34,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	515,20	39,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 795,51	91,7
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	849,62	36,9
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 116,50	81,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 500,00</b>	<b>514,80</b>	<b>20,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	514,80	20,6
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>204 000,00</b>	<b>127 805,77</b>	<b>62,6</b>
		4260	zakup energii	100 000,00	58 095,77	58,1
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 760,00	39,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	59 950,00	75,9



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 300,00</b>	<b>3 269,88</b>	<b>0,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	3 269,88	0,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>327 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>48,6</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>266 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>48,5</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	129 000,00	48,5
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>49,2</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	30 000,00	49,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 242,23</b>	<b>30,8</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 242,23</b>	<b>30,8</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 260,00	46,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	292,94	27,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	47,54	26,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 880,00	35,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	497,01	19,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	194,74	2,8
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 070,00	51,8
			<b>Razem</b>	<b>14 289 282,00</b>	<b>4 234 878,97</b>	<b>29,6</b>

**Z wydatków ogółem przypada na:**

<b>wydatki bieżące;</b>	<b>8 183 005,00</b>	<b>3 993 320,21</b>	<b>48,8</b>
w tym:			
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 593 696,00	2 310 640,34	50,3
dotacje	333 500,00	159 000,00	47,7
wydatki na obsługę długu	90 000,00	29 752,33	33,1
pozostałe wydatki bieżące	3 165 809,00	1 493 927,54	47,2
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 277,00</b>	<b>241 558,76</b>	<b>4,0</b>

Wójt  
  
Czesław Marian Zalewski