

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻET
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 734,00	827 286,01	92,15%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 415,00	182 599,61	73,61%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 425,22	48,08%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 415,00	168 174,39	77,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 601,66	16 064,97	77,98%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 601,66	16 064,97	77,98%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	628 717,34	628 621,43	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198,40	2 198,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	331,96	331,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,86	53,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,30	2 836,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 616,10	12 520,53	99,24%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 524,72	609 524,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 155,00	1 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	280 316,00	260 795,49	93,04%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 840,00	42 827,76	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	42 827,76	99,97%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	94 491,94	82,89%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 862,14	69,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 904,64	78,08%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 725,16	98,90%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	123 476,00	123 475,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 476,00	123 475,79	99,99%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 235,00	90 703,19	97,28%	252,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 832,00	40 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 832,00	40 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 403,00	49 324,35	97,86%	252,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 921,35	91,01%	252,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 403,00	38 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	546,84	27,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	546,84	27,34%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 948,41	99,57%	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	11 948,41	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 948,41	99,57%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 361 618,00	1 345 929,36	98,85%	30 421,76	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 014,00	92 253,36	98,13%	2 559,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 237,00	63 236,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 341,52	99,99%	1 620,84	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	10 356,00	10 355,36	99,99%	807,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 680,22	99,95%	131,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,91	2 947,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	54,63	10,93%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,70	27,35%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,09	2 250,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	332,13	22,14%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 470,00	117 418,56	97,47%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 870,00	112 834,28	97,38%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 584,28	99,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 048,00	1 096 077,55	99,10%	27 862,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 850,30	93,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 155,00	638 053,51	99,98%	5 110,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 512,00	46 511,29	99,99%	14 347,83	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	109 787,00	109 786,52	99,99%	7 145,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 381,00	24 380,41	99,99%	1 121,68	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 438,11	7 438,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 304,08	97,82%	27,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 293,20	92,44%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 599,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	448,00	448,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	76 816,72	97,86%	65,09	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	2 284,37	76,15%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	5 711,32	98,47%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	8 747,40	88,36%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 171,66	96,47%	45,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 054,00	4 742,49	93,84%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 540,34	36 540,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	3 192,72	76,02%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 467,55	29 341,12	99,57%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 585,00	11 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 086,00	40 179,89	97,79%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 952,00	14 297,40	95,62%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 929,44	99,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 869,00	2 699,33	94,09%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	463,77	99,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 789,95	99,74%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 756,00	6 756,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 076,00	6 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	41,11	41,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,67	6,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272,22	272,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,62	1 023,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,40	924,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,46	508,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	117,00	117,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	212,52	212,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 238,22	82 325,69	96,58%	582,73	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 438,22	72 031,12	96,77%	582,73	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 317,50	84,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 292,00	14 291,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 178,78	99,98%	362,28	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	2 474,74	99,99%	180,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	401,59	99,90%	29,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,00	1 717,22	99,95%	11,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,22	28 222,31	98,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 996,00	3 758,97	94,07%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 124,67	93,18%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	208,85	69,62%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,21	91,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 654,00	7 653,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	293,97	36,75%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	293,97	49,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 911 397,00	4 450 619,18	90,62%	303 254,35	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 252 254,00	2 058 682,43	91,32%	159 219,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 500,00	119 614,48	99,27%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 527,00	1 226 166,12	93,85%	30 534,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 438,00	82 699,45	95,67%	93 132,79	✓ 0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	230 682,00	205 080,61	88,90%	30 079,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 137,00	33 375,65	89,87%	4 818,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	11 950,00	71,99%	408,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	181 419,98	84,78%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	15 927,40	83,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 010,52	86,14%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 998,70	39,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	295,00	9,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 886,00	44 664,55	82,89%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	697,05	34,85%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 734,62	68,37%	207,28	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 949,39	61,87%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 642,07	70,53%	38,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 446,80	49,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 110,00	67 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	703,63	28,15%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	6 323,02	57,48%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 874,00	8 873,59	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 111,00	61 610,18	94,62%	4 713,57	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	6 973,18	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 730,00	40 159,75	96,24%	777,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 123,83	99,11%	2 959,82	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	7 624,00	6 608,67	86,68%	854,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 069,59	87,03%	121,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 279,16	63,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	507 149,00	463 849,88	91,46%	33 380,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 487,80	96,34%	309,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 389,00	248 135,75	94,57%	5 613,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,69	16 665,69	100,00%	20 076,52	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 004,33	88,90%	6 297,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 459,84	88,49%	1 021,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 946,41	89,46%	47,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 134,31	39 458,90	93,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	45 600,00	33 142,73	72,68%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 069,71	61,39%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 378,92	89,65%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 000,01	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 724,29	96,22%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	686,13	85,77%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	309,83	61,97%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 024,38	85,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 315,29	92,61%	15,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	72,00	3,60%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	535,11	53,51%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 750,00	5 712,56	99,35%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 351 194,00	1 179 537,86	87,30%	88 197,31	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 876,00	72 860,16	93,56%	2 295,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 794,00	688 578,95	86,09%	16 509,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 215,00	54 214,84	99,99%	55 279,01	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	142 395,00	132 585,77	93,11%	10 301,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 979,00	19 293,51	83,96%	2 766,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	596,04	59,60%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	91 943,96	92,87%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 339,03	97,85%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 918,00	13 339,13	53,53%	802,63	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 283,00	42 705,38	83,27%	219,29	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	952,74	47,64%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 162,09	38,74%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 336,43	77,88%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 545,00	4 890,62	74,72%	23,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 653,71	82,69%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 689,00	39 689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	83,32	2,78%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 893,18	61,16%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 871,70	361 962,57	96,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 871,70	361 962,57	96,56%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 543,00	15 705,24	80,36%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00	15 705,24	80,36%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	300 431,00	270 514,24	90,04%	17 743,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 891,00	7 229,75	81,32%	30,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 995,00	132 490,99	94,64%	3 088,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00	9 417,85	98,19%	10 817,46	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	24 054,00	21 756,43	90,45%	3 270,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 469,78	86,96%	537,86	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104 770,00	87 009,44	83,05%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	9 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 843,30	40 756,98	99,79%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 005,18	7 920,96	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,12	78,02	97,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 638,00	32 638,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	39 486,89	75,94%	42,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 050,00	52,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	52,50%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	38 436,89	76,87%	42,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 126,20	78,15%	0,00	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	423,00	360,58	85,24%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	42,54	61,65%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	6 027,14	76,88%	42,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 674,16	78,86%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 551,33	77,57%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 268,00	17 899,98	88,32%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,10	6,81%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	386,86	64,48%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 459 973,60	2 450 603,04	99,62%	25 546,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 191,00	1 498 974,22	99,99%	719,49	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 224,81	1 447 008,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,05	1 168,05	100,00%	455,74	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	12 016,83	12 016,83	100,00%	226,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,97	608,97	100,00%	36,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,52	6 576,52	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607,90	4 607,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	714,00	714,00	100,00%	0,00	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	9 217,60	9 217,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 217,60	9 217,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 260,00	301 041,70	98,62%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 206,70	291 988,40	98,58%	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 053,30	9 053,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 250,00	129 240,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 250,00	129 240,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 820,00	253 273,65	98,62%	24 827,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	168 285,15	99,17%	5 256,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 935,72	99,96%	15 115,29	0,00	0,00
		4110	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	30 134,27	99,78%	3 497,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 531,90	96,42%	889,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,80	3 534,64	86,64%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 265,44	99,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	728,26	91,03%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 179,75	98,07%	70,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 968,78	92,30%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 145,78	87,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20	5 000,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	284,77	56,95%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	2 028,99	98,98%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 235,00	258 855,29	99,47%	0,05	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	126 422,45	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 197,84	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	129 235,00	129 235,00	100,00%	0,05	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 236,70	191 236,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 236,70	191 236,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18 691,75	18 691,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 154,49	1 154,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4118	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 940,15	2 940,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	181,61	181,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	458,10	458,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28,30	28,30	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 122,97	8 122,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	501,72	501,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 515,00	13 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 385,00	2 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	112 146,70	112 146,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 388,90	14 388,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 910,04	5 910,04	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 031,39	1 031,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 461,79	8 461,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 318,79	1 318,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 212,00	140 211,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 212,00	140 211,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 812,00	128 811,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 916,86	524 442,40	94,00%	1 954,21	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,78	35 347,94	90,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,78	35 347,94	98,19%	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 734,02	57,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 734,02	57,80%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 344,08	101 341,39	81,50%	1 984,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 488,99	83,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 508,32	62,93%	1 984,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 344,08	23 344,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	382 972,00	378 519,05	98,84%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	382 972,00	378 519,05	98,84%	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 100,00	414 109,75	96,28%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 100,00	214 109,75	93,05%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	832,38	20,81%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 904,91	69,05%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	132 411,00	132 411,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 589,00	67 861,46	87,46%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 306,00	106 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 306,00	106 306,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	93 694,00	93 694,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 694,00	93 694,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	3 362,61	33,63%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	3 362,61	33,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 362,61	84,07%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				11 510 103,38	10 850 185,90	94,27%	362 083,97	0,00	0,00

WOJCI GMINY
STARY DZIERZGON
albw
mgr Ludwik Butkiewicz