

Sprawozdanie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń

z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 469,00	112 292,74	98,96%
	01095		Pozostała działalność	113 469,00	112 292,74	98,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 823,74	70,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 469,00	109 469,00	100,00%
600			Transport i łączność	72 000,00	5 030,00	6,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	5 030,00	6,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 493,00	135 650,15	28,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 493,00	135 650,15	28,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 900,00	15 595,60	131,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 574,00	28 398,32	71,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 391,00	6 488,17	87,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	419 628,00	83 095,37	19,80%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 072,69	41,45%
750			Administracja publiczna	59 900,00	27 700,64	46,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 900,00	23 643,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 100,00	23 100,00	50,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	543,00	67,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 057,64	31,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 057,64	31,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	333,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	333,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	333,00	50,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 398 245,00	989 397,30	41,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 194,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 194,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	629 291,00	253 123,06	40,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				400 170,00	158 826,36	39,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	138 850,00	50 588,70	36,43%
		0320	Podatek rolny	83 271,00	41 773,00	50,17%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	300,00	15,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	889,00	17,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	746,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 673,00	441 483,11	37,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	253 000,00	115 223,42	45,54%
		0320	Podatek rolny	803 816,00	282 269,19	35,12%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	1 042,10	40,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 907,00	12 916,20	58,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400,00	1 077,00	269,25%
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	821,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	23 722,11	56,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	4 412,09	11,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 384,00	52 441,60	46,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 284,00	10 667,70	40,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	14 562,04	36,41%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	27 211,86	60,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	490 703,00	242 349,53	49,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	485 703,00	236 388,00	48,67%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 961,53	119,23%
758			Różne rozliczenia	4 147 533,00	2 379 596,69	57,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 645 530,00	1 628 016,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 530,00	1 628 016,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 238,00	707 622,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 238,00	707 622,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	625,69	625,69%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	625,69	625,69%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 665,00	43 332,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 665,00	43 332,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	99 054,00	50 106,72	50,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	6 383,63	44,96%
		0830	Wpływy z usług	150,00	233,18	155,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	2 938,00	62,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113,00	231,00	204,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	1 050,00	52,50%
		0830	Wpływy z usług	43 333,00	20 051,79	46,27%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	28 500,00	12 007,50	42,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 750,00	7 972,50	54,05%
		0830	Wpływy z usług	33,00	71,79	217,55%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 558,00	19 196,12	55,55%
	80110		Gimnazja	3 060,00	3 060,40	100,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31 232,00	15 889,36	50,88%
		0830	Wpływy z usług	166,00	242,36	146,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 089 121,00	971 998,75	46,98%
	852		Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 135,00	775 207,13	45,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	60,55	173,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 707 100,00	775 140,00	45,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 510,00	5 540,00	48,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 510,00	5 540,00	48,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 600,00	99 410,00	49,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 600,00	39 140,00	46,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	60 270,00	52,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 876,00	52 341,62	55,17%
		0920	Pozostałe odsetki	56,00	180,62	322,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	11,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 820,00	52 150,00	55,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	39 500,00	70,54%
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	39 500,00	70,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 984,00	158 706,00	68,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 180,00	64 902,00	46,63%
	85401		Świetlice szkolne	139 180,00	64 902,00	46,63%
		0830	Wpływy z usług	93 804,00	93 804,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 804,00	93 804,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	497,60	20,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400,00	497,60	124,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	497,60	124,40%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			
RAZEM:				9 678 864,00	4 831 308,59	49,92%



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 156,32	625 062,48	92,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 834,00	509 833,95	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 834,00	509 833,95	94,44%
	01030		Izby rolnicze	18 853,32	5 756,23	30,53%
				18 853,32	5 756,23	30,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 853,32	5 756,23	30,53%
	01095		Pozostała działalność	114 469,00	109 472,30	95,63%
				114 469,00	109 472,30	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,53	1 646,53	45,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	303,30	9,19%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 322,47	107 322,47	100,00%
600			Transport i łączność	192 000,00	11 299,49	5,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	5 030,00	6,99%
				72 000,00	5 030,00	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	5 030,00	6,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	6 269,49	5,22%
				120 000,00	6 269,49	5,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 628,21	17,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 641,28	8,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 928,00	17 718,15	32,86%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41 928,00	15 267,20	36,41%
				41 928,00	15 267,20	36,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 928,00	15 267,20	36,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	281,00	3,51%
				8 000,00	281,00	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	281,00	3,51%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 169,95	54,25%
				4 000,00	2 169,95	54,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 169,95	54,25%
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 850,70	90,42%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	10 850,70	90,42%
				12 000,00	10 850,70	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 752,00	615 352,17	55,00%
750			Administracja publiczna	100 933,00	45 341,34	44,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 933,00	45 341,34	44,92%
				68 704,00	28 382,70	41,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	5 914,28	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	6 416,99	50,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	840,30	45,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 384,27	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	952,80	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,65	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,35	1 450,00	80,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71 000,00	51 087,82	71,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	51 087,82	71,95%
				67 000,00	49 523,76	73,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	340,72	13,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	898,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	325,34	65,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	911 960,00	503 242,34	55,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 960,00	503 242,34	55,18%
				3 500,00	3 133,14	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 382,00	294 477,48	57,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 088,00	41 346,58	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 643,00	52 949,11	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	7 794,68	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 226,88	50,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 176,00	22 456,56	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 600,48	47,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	27 774,20	47,89%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 000,00	1 769,40	35,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	441,95	11,05%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	7 901,33	26,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	530,06	35,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 996,89	56,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	479,31	8,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,76	8 450,00	67,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	8 804,00	48,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 658,24	1 165,31	4,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	4 844,98	40,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00%
				2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	32 659,00	15 690,67	48,04%
				32 659,00	15 690,67	48,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 931,20	49,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 696,96	51,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	1 251,52	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	188,59	42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 622,40	43,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	333,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	333,00	50,08%
				665,00	333,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	333,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 491,00	33 772,46	47,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 491,00	33 651,02	49,13%
				68 491,00	33 651,02	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940,00	4 743,75	53,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	808,00	52,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	97,54	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 376,95	26,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 271,40	42,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 023,00	13 022,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	754,03	7,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 497,00	41,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080,00	5 080,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	121,44	6,07%
				2 000,00	121,44	6,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,44	12,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	38 433,00	16 184,01	42,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 433,00	16 184,01	42,11%
				38 433,00	16 184,01	42,11%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38 433,00	16 184,01	42,11%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
				10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 966 150,00	2 022 571,41	51,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 003 285,00	1 046 332,54	52,23%
				2 003 285,00	1 046 332,54	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 328,00	77 831,46	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 835,00	551 508,25	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 276,00	59 361,58	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 824,00	130 758,50	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 346,00	19 115,71	54,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	100 076,86	51,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 613,00	278,00	7,69%
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 507,47	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 710,86	28,25%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800,00	599,57	21,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	875,08	43,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 695,93	46,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 462,95	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 533,20	30,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 250,00	21 967,62	39,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	47 013,00	46 871,46	99,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	178,04	17,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 783,00	29 547,57	51,14%
				57 783,00	29 547,57	51,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393,00	2 247,00	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	17 942,49	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 067,21	73,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 756,62	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	541,14	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,11	50,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 975,00	98,75%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	376 085,00	168 745,42	44,87%
				376 085,00	168 745,42	44,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 512,00	4 122,14	23,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 031,00	86 813,22	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854,00	14 853,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 979,00	20 535,21	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	2 563,82	48,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 841,88	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 287,22	59,19%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	12 187,91	45,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	150,50	3,76%
		4260	Zakup energii	7 338,00	1 991,83	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 520,09	45,20%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	174,17	17,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	77,41	7,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	556,36	55,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	63,20	2,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 267,00	8 500,00	69,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 343,00	314,00	23,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	193,24	6,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 164 155,00	597 719,30	51,34%
				1 164 155,00	597 719,30	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 617,00	38 470,05	43,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 087,00	335 129,08	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 782,00	47 550,48	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 634,00	83 828,85	65,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	10 851,64	59,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 687,32	63,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 150,39	23,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 299,94	42,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 880,26	64,40%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	1 154,05	38,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	598,99	14,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 148,16	30,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 582,53	36,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 543,56	63,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 324,00	9 000,00	24,11%
		4580	Pozostałe odsetki	15 551,00	11 305,00	72,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	349,00	4,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 731,60	156 763,18	47,69%
				328 731,60	156 763,18	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 731,60	156 763,18	47,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 330,00	8 195,00	50,18%
				16 330,00	8 195,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	8 195,00	50,18%
	80195		Pozostała działalność	19 780,40	15 268,40	77,19%
				19 780,40	15 268,40	77,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,40	1 268,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 512,00	14 000,00	75,63%
851			Ochrona zdrowia	47 116,00	19 578,60	41,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 116,00	19 578,60	43,40%
				45 116,00	19 578,60	43,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 367,04	45,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	668,57	36,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	99,91	37,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752,00	5 431,93	50,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 915,81	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 298,73	43,29%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	4 796,61	51,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 554 709,00	1 112 494,13	43,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 100,00	759 802,12	44,51%
				1 707 100,00	759 802,12	44,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 779,00	733 317,71	44,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 032,00	7 571,55	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,00	1 230,02	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	5 744,18	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	215,66	50,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 986,00	5 993,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	730,00	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 510,00	3 926,07	34,11%
				11 510,00	3 926,07	34,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 510,00	3 926,07	34,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 687,00	93 507,19	31,73%
				294 687,00	93 507,19	31,73%
		3110	Świadczenia społeczne	294 687,00	93 507,19	31,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	79 623,02	44,24%
				180 000,00	79 623,02	44,24%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	79 623,02	44,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 032,00	94 141,89	43,38%
				217 032,00	94 141,89	43,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 480,00	54 344,56	37,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 361,37	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 939,00	10 413,19	38,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	1 406,74	37,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 117,41	42,35%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 346,54	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 083,31	63,54%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	357,08	71,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 477,00	3 220,56	71,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,38	3,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	3 100,00	77,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	359,75	23,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380,00	0,00	0,00%
				3 380,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	81 493,84	57,80%
				141 000,00	81 493,84	57,80%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	81 493,84	57,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 720,68	222 971,36	50,71%
	85401		Świetlice szkolne	305 757,00	147 347,94	48,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
				305 757,00	147 347,94	48,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 577,00	3 210,79	42,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760,00	54 845,46	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	6 452,41	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 659,00	10 473,88	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	1 501,16	45,82%
		4220	Zakup środków żywności	139 230,00	64 955,24	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	5 909,00	73,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 804,68	75 623,42	56,52%
				133 804,68	75 623,42	56,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	133 804,68	75 623,42	56,52%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159,00	0,00	0,00%
				159,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 074,00	171 604,06	52,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 000,00	83,33%
				12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00%
				2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	43 948,24	63,69%
				69 000,00	43 948,24	63,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 179,32	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 768,92	50,93%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241 674,00	117 655,82	48,68%
				241 674,00	117 655,82	48,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	241 674,00	117 655,82	48,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00%
				400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 669,00	100 085,15	39,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	8 855,15	12,13%
				73 000,00	8 855,15	12,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 448,82	72,44%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 406,33	67,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 045,00	50 022,00	50,00%
				100 045,00	50 022,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 045,00	50 022,00	50,00%
	92116		Biblioteki	80 624,00	41 208,00	51,11%
				80 624,00	41 208,00	51,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 624,00	41 208,00	51,11%
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	563,27	0,89%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	0,00%
				55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	563,27	7,04%
				8 000,00	563,27	7,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	563,27	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				9 818 864,00	4 980 450,44	50,72%