

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

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	330 500,50	199 177,08	60,27%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 668,00	3 054,23	2,81%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 668,00	3 054,23	2,81%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 235,36	6 964,94	34,42%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 235,36	6 964,94	34,42%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 597,14	189 157,91	93,83%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,20	1 099,20	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,70	150,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,93	26,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,66	1 134,17	11,60%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 346,65	749,91	17,25%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	100,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 388,75	185 388,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	508,25	508,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	449 350,00	18 656,86	4,15%	21 885,01	0,00	0,00
	60014		 Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	0,00	0,00%	20 947,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%	20 947,17	0,00	0,00
	60016		 Drogi publiczne gminne	407 350,00	18 656,86	4,58%	937,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	49,00	0,49%	937,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 607,86	47,11%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 035,00	22 378,10	31,95%	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 035,00	18 517,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 035,00	18 517,50	50,00%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	3 860,60	13,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 860,60	48,26%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań w tym wymagalne		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
70095		4300	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	7 523,49	57,87%	42,98	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00	7 523,49	57,87%	42,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 523,49	57,87%	42,98	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 189 327,50	632 648,63	53,19%	44 351,72	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 771,00	50 585,92	55,12%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 612,00	31 711,20	52,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 655,23	95,79%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	6 758,51	60,37%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	895,01	55,18%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 490,34	49,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 973,00	51,92%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	100,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039,87	1 800,00	88,24%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760,13	312,63	17,76%	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 200,00	51 449,33	44,28%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	50 771,94	49,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	193,51	12,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	183,88	26,27%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946 228,50	510 702,25	53,97%	44 351,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	387,00	7,94%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 972,00	283 446,28	51,54%	21 980,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 234,00	42 233,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 362,00	45 500,22	45,34%	11 952,13	0,00	0,00
				15 716,00	8 474,79	53,92%	1 916,76	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 235,00	50,80%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 912,08	28 868,29	72,33%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 193,81	55,34%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 144,50	36 791,08	61,17%	8 411,47	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000,00	362,06	9,05%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 007,29	50,07%	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	16 000,00	7 554,93	47,22%	91,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 385,91	25,20%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 487,92	11 615,94	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	783,30	78,33%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 972,71	79,45%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	7 780,22	25,93%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 600,00	71,58%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 128,00	19 911,13	56,68%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 089,52	56,55%	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 465,86	46,66%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 064,64	38,91%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	182,92	46,66%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 108,19	87,26%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606,00	308,00	50,83%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606,00	308,00	50,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	308,00	50,83%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 890,00	26 584,53	55,51%	941,52	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	46 890,00	26 584,53	56,70%	941,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,00	6 647,57	69,59%	385,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,00	804,10	99,03%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 052,12	59,37%	268,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	163,46	64,35%	43,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 620,67	46,21%	243,61	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 405,28	46,84%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 820,30	58,77%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	84,18	5,61%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	61,85	12,37%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 163,50	52,73%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782,00	4 761,50	99,57%	0,00	0,00	0,00
	75414	4300	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	38 318,00	12 497,98	32,62%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 318,00	12 497,98	32,62%	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	38 318,00	12 497,98	32,62%	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	4 543 138,00	2 381 833,73	52,43%	166 862,98	6 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 307,00	1 102 042,13	53,39%	56 953,13	6 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	53 761,36	53,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 859,00	589 312,97	47,34%	33 323,23	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	81 307,19	96,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 223,00	117 720,79	53,46%	14 621,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00	18 468,20	52,38%	2 630,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	119 714,79	73,72%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 064,49	47,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 740,23	59,82%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 235,35	55,66%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	135,00	3,38%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 900,64	67,80%	353,15	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	8,67	0,22%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 238,21	41,27%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 894,37	32,16%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	8 500,00	3 586,43	42,19%	24,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 412,00	22,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 865,00	43 691,00	69,50%	6 000,00	6 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 061,42	93,70%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	364,66	18,23%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 524,36	25,41%	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 634,00	32 558,68	54,60%	1 691,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	2 448,00	51,54%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	19 548,11	49,58%	1 052,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 881,61	96,05%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	4 223,10	58,65%	550,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	659,41	57,19%	88,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	880,45	44,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 918,00	91,33%	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	449 120,00	194 049,08	43,21%	8 516,31	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	4 788,24	25,65%	241,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 795,00	105 108,55	44,77%	4 692,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	14 400,49	91,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00	17 656,52	44,63%	2 735,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332,00	2 470,45	39,02%	440,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 128,50	51,61%	106,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 175,38	44,85%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	15 259,76	53,54%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	355,00	17,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 284,15	45,68%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 768,38	84,60%	300,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	336,00	33,60%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	157,78	31,56%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	643,99	42,93%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	82,30	2,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00	11 500,00	88,39%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	34,00	3,40%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	Stan zobowiązań	
								w tym wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	315,60	31,56%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	503,99	16,80%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 181 340,00	604 238,80	51,15%	29 237,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 625,00	29 500,64	34,45%	1 413,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 762,00	331 742,32	46,94%	15 969,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 735,00	43 734,13	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 180,00	64 099,44	51,62%	9 856,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 878,00	9 196,95	46,27%	1 468,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 565,00	54 767,84	67,98%	377,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	386,40	9,66%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 269,72	48,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 305,45	84,35%	128,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	308,66	15,43%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 089,83	36,33%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 101,96	27,55%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	498,00	24,90%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 262,01	54,37%	24,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	796,47	26,55%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 895,00	28 500,00	71,44%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	534,91	44,58%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	344,07	17,20%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 378,00	275 856,00	69,77%	5 430,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 378,00	275 856,00	69,77%	5 430,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 808,00	3 501,00	25,35%	218,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 808,00	3 501,00	25,35%	218,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	322 610,00	149 907,28	46,47%	4 817,16	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 131,00	2 880,13	40,39%	25,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 653,00	66 503,19	52,10%	2 940,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 824,85	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 551,00	11 952,02	55,46%	1 595,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	1 800,17	52,22%	254,58	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 510,00	56 036,92	38,25%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	2 910,00	34,40%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 941,00	19 680,76	34,56%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 456,00	8 080,76	21,57%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 485,00	11 600,00	59,53%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	24 992,85	52,07%	169,74	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	24 992,85	54,33%	169,74	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 238,60	41,29%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	172,47	11,91%	33,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	32,93	15,83%	5,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 468,00	3 967,97	46,86%	130,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 546,68	37,89%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	743,59	24,79%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	372,47	62,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 420,00	99,41%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	498,14	49,81%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 495 356,00	1 128 040,99	45,21%	6 096,21	0,99	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 900,00	749 232,64	47,51%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 716,00	723 515,08	47,61%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 672,00	8 025,43	48,14%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	1 301,62	97,43%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,00	5 820,17	44,50%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	138,76	31,46%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 349,10	33,49%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 856,00	3 934,58	50,08%	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	200,00	40,00%	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,30	3,63%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	800,00	88,24%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 893,39	946,60	49,99%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	365,00	18,25%	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	13 400,00	4 393,99	32,79%	589,96	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	4 393,99	32,79%	589,96	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	99 876,05	38,41%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	99 876,05	38,41%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	61 594,36	34,22%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	61 594,36	34,22%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 860,00	129 985,95	56,31%	5 506,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450,00	78 376,43	51,08%	3 551,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 012,59	99,21%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	15 921,27	56,26%	1 691,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	2 389,50	61,11%	263,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 940,75	89,83%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 435,74	57,26%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 798,00	64,42%	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 328,23	46,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	143,80	14,38%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 000,00	97,56%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	379,50	25,30%	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	421,15	42,11%	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	838,99	83,90%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 754,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 442,00	82 957,90	36,47%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	82 957,90	51,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4303	Zakup usług pozostałych Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	67 842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 085,00	69 857,12	72,70%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 085,00	69 857,12	72,70%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 085,00	69 857,12	72,70%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 470,00	256 018,06	38,07%	2 614,59	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	14 323,24	53,05%	686,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 323,24	57,29%	686,01	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	41 352,49	34,46%	1 928,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	29 300,72	53,27%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 051,77	34,43%	1 928,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	516 370,00	200 342,33	38,80%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	466 370,00	150 342,33	32,24%	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 500,00	104 523,67	29,16%	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 500,00	9 819,57	5,07%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 724,93	62,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 094,64	81,25%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 291,00	39 350,00	52,97%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 291,00	39 350,00	52,97%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 709,00	55 354,00	61,02%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 709,00	55 354,00	61,02%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne powstające w latach ubiegłych	powstające w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	118 000,00	16 769,08	14,21%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	16 769,08	93,16%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 769,08	58,97%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				10 495 576,00	4 901 809,97	46,70%	182 964,75	6 000,00	0,00

WÓJT GMINY
STAROSTA DZIERŻON

 mgr Ludwik Bultkiewicz