ZAŁ.NR.1 ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RZEKUŃ na dzień 30 czerwca 2008r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		% real.	Wydatki		% real.
				Plan	Wykonanie	(6. do 5.)	Plan	Wykonanie	(9. do 8.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**184 948,00**	**191 270,10**	103,42%	**835 748,00**	**203 787,74**	24,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 500,00	142 822,10	104,63%	763 000,00	140 562,35	18,42%
		0970	wpływy z różnych dochodów	136 500,00	142 822,10	104,63%			
		4260	zakup energii				5 000,00	687,70	13,75%
		4300	zakup usług pozostałych				3 000,00	155,20	5,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				755 000,00	139 719,45	18,51%
	01030		Izby rolnicze				4 300,00	2 834,21	65,91%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 300,00	2 834,21	65,91%
	01095		Pozostała działalność	48 448,00	48 448,00	100,00%	68 448,00	60 391,18	88,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 448,00	48 448,00	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				806,00		0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				123,00		0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				20,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	330,00	16,50%
		4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	12 562,40	69,79%
		4430	różne opłaty i składki				47 499,00	47 498,78	100,00%
020			**LEŚNICTWO**						
	02095		Pozostała działalność						
		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						
600			**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**250 000,00**		0,00%	**4 301 800,00**	**1 123 459,93**	26,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				230 000,00		0,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				230 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00		0,00%	4 071 800,00	1 123 459,93	27,59%
		6630	Dotacje celoweotrzymane z samorzadu województwa Na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie Porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego	250 000,00		0,00%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	3 205,52	16,03%
		4300	zakup usług pozostałych				249 400,00	63 186,27	25,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4430	różne opłaty i składki				23 000,00	11 111,70	48,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 779 400,00	1 045 956,44	27,68%
	60095		Pozostała działalność						
		4300	zakup usług pozostałych						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**453 400,00**	**199 391,01**	43,98%	**104 700,00**	**70 852,76**	67,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 400,00	179 014,16	43,30%	46 000,00	20 654,16	44,90%
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00	6 899,40	156,80%			
		0690	wpływy z różnych opłat		8,80				
		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	8 500,00	7 121,62	83,78%			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	400 000,00	164 961,64	41,24%			
		0920	pozostałe odsetki	500,00	22,70	4,54%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 000,00	18 786,00	62,62%
		4300	zakup usług pozostałych				16 000,00	1 868,16	11,68%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	20 376,85	50,94%	58 700,00	50 198,60	85,52%
		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	40 000,00	20 348,51	50,87%			
		0920	pozostałe odsetki		28,34				
		4300	zakup usług pozostałych				58 700,00	50 198,60	85,52%
		4530	Podatek od towarów i usług						
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 000,00**		0,00%	**47 000,00**	**4 879,84**	10,38%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				42 000,00	4 879,84	11,62%
		4300	zakup usług pozostałych				42 000,00	4 879,84	11,62%
	71035		Cmetnarze	5 000,00		0,00%	5 000,00		0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Bieżące realizowane przez gminę na podstawie poroz. Z organami administracji rządowej	5 000,00		0,00%			
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00		0,00%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72 533,00**	**39 188,00**	54,03%	**2 120 800,00**	**1 096 092,95**	51,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 033,00	38 285,00	54,67%	69 684,00	37 520,00	53,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 684,00	37 520,00	53,84%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	349,00	765,00	219,20%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			innych zadań zleconych ustawami						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				69 684,00	37 520,00	53,84%
	75022		Rady gmin				210 400,00	81 376,91	38,68%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				153 400,00	76 337,81	49,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	747,03	9,34%
		4300	zakup usług pozostałych				44 000,00	2 078,97	4,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 000,00	1 173,35	39,11%
		4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 039,75	51,99%
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	903,00	36,12%	1 809 716,00	972 991,17	53,76%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00		0,00%			
		0970	wpływy z różnych dochodów		903,00				
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	3 381,95	33,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 066 016,00	604 021,47	56,66%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				85 800,00	79 019,90	92,10%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				205 100,00	106 007,55	51,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy				29 300,00	17 356,50	59,24%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 000,00	1 812,00	7,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 800,00	11 725,00	36,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				38 000,00	14 413,80	37,93%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				1 000,00	315,58	31,56%
		4260	zakup energii				35 000,00	21 852,32	62,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 013,00	33,77%
		4300	zakup usług pozostałych				102 000,00	46 677,30	45,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000,00	800,44	16,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				21 600,00	9 521,56	44,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				20 000,00	6 968,05	34,84%
		4410	podróże służbowe krajowe				26 000,00	6 930,71	26,66%
		4430	różne opłaty i składki				6 000,00	1 681,00	28,02%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 100,00	19 038,80	99,68%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 000,00	1 949,00	10,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				21 000,00	2 303,57	10,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				31 000,00	10 336,67	33,34%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	5 865,00	58,65%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				22 000,00	433,10	1,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				7 000,00	433,10	6,19%
	75095		Pozostała działalność				9 000,00	3 771,77	41,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 699,14	89,97%
		4300	zakup usług pozostałych						
		4430	różne opłaty i składki				6 000,00	1 072,63	17,88%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 248,00**	**624,00**	50,00%	**1 248,00**	**624,01**	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	624,00	50,00%	1 248,00	624,01	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	624,00	50,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 061,00	530,44	49,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				161,00	80,57	50,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy				26,00	13,00	50,00%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**278 500,00**	**177 744,00**	63,82%	**894 175,00**	**779 863,79**	87,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				12 375,00		0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				12 375,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 000,00	177 244,00	63,76%	881 300,00	779 863,79	88,49%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00		0,00%			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	97 244,00	99,23%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 000,00		0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 800,00	1 367,10	35,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	19 800,00	49,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	8 177,93	23,37%
		4260	zakup energii				16 000,00	8 486,17	53,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 600,00	2 550,00	70,83%
		4300	zakup usług pozostałych				12 600,00	6 412,49	50,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				800,00	336,60	42,08%
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	69,00	13,80%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4430	różne opłaty i składki				15 000,00	12 537,00	83,58%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 000,00	20 347,50	88,47%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				720 000,00	699 780,00	97,19%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	500,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00		0,00%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 420 698,00**	**4 157 492,44**	49,37%	**101 000,00**	**38 940,16**	38,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	5 753,33	27,40%			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 753,33	28,77%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 320 594,00	1 581 609,99	47,63%			
		0310	podatek od nieruchomości	3 173 044,00	1 413 137,67	44,54%			
		0320	podatek rolny	150,00	68,00	45,33%			
		0330	podatek leśny	17 900,00	9 972,00	55,71%			
		0340	podatek od środków transportowych	117 000,00	74 705,00	63,85%			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 544,60	77,23%			
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	52,80	10,56%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	292,92	2,93%			
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. Zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		81 837,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 000,00	702 587,24	70,97%			
		0310	Podatek od nieruchomości	517 000,00	276 790,15	53,54%			
		0320	podatek rolny	210 000,00	141 588,30	67,42%			
		0330	podatek leśny	38 000,00	41 825,56	110,07%			
		0340	podatek od środków transportowych	12 000,00	10 864,40	90,54%			
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	44 206,40	221,03%			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	184 272,90	102,37%			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 769,80	35,40%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 269,73	15,87%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	248 091,21	74,95%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 198,00	38,40%			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	200 669,33	87,25%			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Odrębnych ustaw	50 000,00	28 223,88	56,45%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 758 104,00	1 619 450,67	43,09%			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 104,00	1 523 839,00	44,71%			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	95 611,67	27,32%			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				101 000,00	38 940,16	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				85 000,00	37 457,64	44,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	1 368,23	17,10%
		4300	zakup usług pozostałych				8 000,00	114,29	1,43%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**220 000,00**	**131 192,12**	59,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		4580	pozostałe odsetki						
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów				220 000,00	131 192,12	59,63%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 187 489,00**	**4 242 897,30**	59,03%	**88 436,00**	**12 326,50**	13,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 680 083,00	3 495 432,00	61,54%			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 083,00	3 495 432,00	61,54%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 462 406,00	719 406,00	49,19%			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 462 406,00	719 406,00	49,19%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	28 059,30	62,35%	29 000,00	12 326,50	42,51%
		0920	pozostałe odsetki	45 000,00	28 059,30	62,35%			
		4300	zakup usług pozostałych				29 000,00	12 326,50	42,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				59 436,00		0,00%
		4810	Rezerwy				59 436,00		0,00%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**488 060,00**	**102 533,82**	21,01%	**9 555 929,00**	**4 272 792,80**	44,71%
	80101		Szkoły podstawowe	443 060,00	75 238,82	16,98%	6 690 299,00	2 913 047,76	43,54%
		0690	wpływy z różnych opłat		26,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060,00		0,00%			
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę				120 000,00	72 099,00	60,08%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			fizyczną						
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 000,00	75 212,82	18,95%			
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				248 340,00	116 396,13	46,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 730 340,00	1 241 341,30	45,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				189 200,00	186 419,43	98,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				477 770,00	237 126,92	49,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy				74 900,00	37 742,53	50,39%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				3 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				110 279,00	42 861,83	38,87%
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				24 500,00	9 200,74	37,55%
		4260	zakup energii				175 600,00	102 151,98	58,17%
		4270	zakup usług remontowych				15 000,00	5 988,30	39,92%
		4300	zakup usług pozostałych				70 000,00	16 167,67	23,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 800,00	2 913,12	42,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				13 500,00	4 779,17	35,40%
		4410	podróże służbowe krajowe				4 200,00	111,06	2,64%
		4430	różne opłaty i składki				11 700,00	4 077,00	34,85%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				192 770,00	144 579,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 500,00	949,29	27,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 900,00	2 055,36	34,84%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 207 000,00	686 087,93	31,09%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych				248 830,00	119 317,99	47,95%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				17 270,00	8 032,05	46,51%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				167 100,00	71 455,30	42,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 200,00	11 973,90	98,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				28 900,00	15 780,83	54,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy				4 600,00	2 270,37	49,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	736,82	29,47%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 100,00	1 196,72	19,62%
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 160,00	6 872,00	75,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			licencji						
	80104		Przedszkola	45 000,00	27 295,00	60,66%	412 480,00	192 349,57	46,63%
		0830	wpływy z usług	45 000,00	27 295,00	60,66%			
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				21 340,00	9 678,08	45,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				264 550,00	121 594,35	45,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 500,00	17 349,18	99,14%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				47 400,00	22 809,21	48,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy				7 450,00	3 636,12	48,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				12 200,00	2 414,27	19,79%
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				3 000,00	752,26	25,08%
		4270	zakup usług remontowych				5 000,00	170,00	3,40%
		4300	zakup usług pozostałych				13 500,00	895,10	6,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00		0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki				400,00	346,00	86,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 940,00	12 705,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00		0,00%
	80110		Gimnazja				1 557 470,00	776 259,67	49,84%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				88 600,00	41 687,26	47,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				961 100,00	441 754,08	45,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				67 200,00	66 359,60	98,75%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				175 100,00	85 188,12	48,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy				27 600,00	13 201,01	47,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	7 133,30	71,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	12 953,56	80,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 600,00	1 139,96	7,31%
		4260	zakup energii				50 000,00	32 069,77	64,14%
		4270	zakup usług remontowanych				11 000,00	8 452,50	76,84%
		4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	6 664,43	22,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 800,00	724,68	40,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	1 144,80	38,16%
		4410	podróże służbowe krajowe				1 500,00	69,00	4,60%
		4430	różne opłaty i składki				1 500,00	1 468,00	97,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 470,00	44 603,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i				1 500,00		0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	11 646,60	33,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				283 200,00	125 307,24	44,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				22 100,00	8 073,18	36,53%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				750,00	714,00	95,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				8 840,00	1 563,14	17,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy				600,00	186,64	31,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 500,00	6 659,00	22,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	9 908,85	58,29%
		4300	zakup usług pozostałych				200 000,00	97 003,43	48,50%
		4410	podróże krajowe służbowe				300,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki				3 200,00	514,00	16,06%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				910,00	685,00	75,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół				222 280,00	99 678,28	44,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				162 400,00	69 826,24	43,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 300,00	11 158,48	98,75%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				26 650,00	11 576,55	43,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy				4 300,00	1 878,47	43,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 700,00	748,91	13,14%
		4270	zakup usług remontowych				300,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				1 400,00	558,80	39,91%
		4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	856,56	42,83%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 930,00	2 948,00	75,01%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	126,27	12,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00		0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				35 400,00	13 941,00	39,38%
		4300	zakup usług pozostałych				35 400,00	13 941,00	39,38%
	80148		stołówki szkolne				88 620,00	32 891,29	37,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				56 200,00	21 623,79	38,48%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 800,00	3 710,22	97,64%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 200,00	3 667,05	39,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 500,00	519,91	34,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	1 330,32	9,50%
		4300	zakup usług pozostałych				1 200,00		0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 720,00	2 040,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność				17 350,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				10 850,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00		0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				300,00		0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
		4300	zakup usług pozostałych				4 500,00		0,00%
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**230 000,00**	**106 111,20**	46,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii				1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych				1 600,00	1 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				228 400,00	104 511,20	45,76%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				6 400,00	2 980,28	46,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy				750,00	426,30	56,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				53 800,00	27 020,00	50,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				58 900,00	22 721,04	38,58%
		4260	zakup energii				7 600,00	6 249,14	82,23%
		4300	zakup usług pozostałych				100 950,00	45 114,44	44,69%
	85195		Pozostała działalność						
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4300	zakup usług pozostałych						
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 037 200,00**	**1 561 436,41**	51,41%	**3 508 200,00**	**1 647 064,23**	46,95%
	85202		Domy pomocy społecznej				16 800,00	9 971,89	59,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego				16 800,00	9 971,89	59,36%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 374 935,21	50,92%	2 700 000,00	1 255 905,94	46,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700 000,00	1 374 600,00	50,91%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		335,21				
		3110	świadczenia społeczne				2 600 000,00	1 210 498,10	46,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				39 000,00	21 702,97	55,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				27 700,00	12 152,06	43,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy				960,00	507,06	52,82%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	588,41	14,71%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	270,00	13,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	7 053,80	39,19%
		4410	podróże krajowe służbowe				1 000,00	432,00	43,20%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	856,56	42,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 840,00	1 844,98	48,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	3 600,00	62,07%	5 800,00	3 125,44	53,89%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	3 600,00	62,07%			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				5 800,00	3 125,44	53,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	73 300,00	56,38%	321 200,00	155 312,41	48,35%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	40 000,00	57,14%			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	33 300,00	55,50%			
		3110	świadczenia społeczne				321 200,00	155 312,41	48,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				25 000,00	4 931,21	19,72%
		3110	świadczenia społeczne				25 000,00	4 931,21	19,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 500,00	52 900,00	43,18%	333 400,00	173 546,59	52,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	122 500,00	52 900,00	43,18%			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2 350,00	1 170,47	49,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				210 000,00	107 112,68	51,01%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 752,00	16 111,88	77,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				40 200,00	19 713,61	49,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy				6 200,00	3 007,36	48,51%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	648,22	32,41%
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych				21 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	109,00	54,50%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4300	zakup usług pozostałych				18 000,00	17 423,79	96,80%
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	93,96	9,40%
		4430	różne opłaty i składki				200,00	200,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 498,00	5 590,76	86,04%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	450,00	45,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	914,86	45,74%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 701,20	67,53%	19 100,00	7 670,00	40,16%
		0830	wpływy z usług	4 000,00	2 701,20	67,53%			
		4300	zakup usług pozostałych				19 100,00	7 670,00	40,16%
	85295		Pozostała działalność	74 900,00	54 000,00	72,10%	86 900,00	36 600,75	42,12%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	74 900,00	54 000,00	72,10%			
		3110	świadczenia społeczne				60 900,00	27 100,00	44,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	1 500,75	37,52%
		4300	zakup usług pozostałych				22 000,00	8 000,00	36,36%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**58 026,00**	**58 026,00**	100,00%	**102 766,00**	**78 995,18**	76,87%
	85401		Świetlice szkolne				44 740,00	21 149,18	47,27%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 250,00	1 326,56	40,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				32 600,00	14 599,13	44,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500,00	1 380,81	92,05%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 400,00	1 769,40	40,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy				700,00	355,28	50,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	zakup usług pozostałych						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 290,00	1 718,00	75,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 026,00	58 026,00	100,00%	58 026,00	57 846,00	99,69%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	58 026,00	58 026,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				58 026,00	57 846,00	99,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**200 000,00**		0,00%	**1 823 700,00**	**288 973,23**	15,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00		0,00%	1 300 000,00	11 816,54	0,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 300 000,00	11 816,54	0,91%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	200 000,00		0,00%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				405 000,00	181 441,42	44,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	5 070,51	7,24%
		4260	zakup energii				260 000,00	142 350,91	54,75%
		4270	zakup usług remontowych				70 000,00	34 020,00	48,60%
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				49 500,00	49 500,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				49 500,00	49 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność				69 200,00	46 215,27	66,79%
		4300	zakup usług pozostałych				69 200,00	46 215,27	66,79%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**260 000,00**	**126 769,22**	48,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				12 000,00	7 269,22	60,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 999,00	99,98%
		4260	zakup energii				8 000,00	3 270,22	40,88%
		4300	zakup usług pozostałych						
	92116		Biblioteki				228 000,00	119 000,00	52,19%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				228 000,00	119 000,00	52,19%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				13 000,00		0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność				7 000,00	500,00	7,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki				4 000,00	500,00	12,50%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**				**48 000,00**	**21 149,06**	44,06%
	92695		Pozostała działalność				48 000,00	21 149,06	44,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 900,00	6 824,93	42,92%
		4300	zakup usług pozostałych				26 900,00	13 223,13	49,16%
		4430	różne opłaty i składki				5 200,00	1 101,00	21,17%
			OGÓŁEM	**20 637 102,00**	**10 730 603,08**	52,00%	**24 243 502,00**	**10.003.874,72**	41,27%