

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZIEC ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			262 023	154 796,93	59,08%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		215 000	108 912,66	50,66%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9 624,60	0,00%
		0830	wpływy z usług	215 000	98 977,06	46,04%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	311,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		47 023	45 884,27	97,58%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2 300	1 162,02	50,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 723	44 722,25	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			235 800	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		235 800	0,00	0,00%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 800	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			536 500	77 991,86	14,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		536 500	77 991,86	14,54%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 160,00	86,40%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	61 000	23 564,77	38,63%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	4 790,00	36,85%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000	47 318,00	10,29%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	159,09	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 750	26 235,56	54,94%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		47 750	26 235,56	54,94%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 000	25 520,00	54,30%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	715,56	95,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800	400,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		800	400,00	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800	400,00	50,00%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		1 497 700	798 046,73	53,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	181,00	9,05%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2 000	181,00	9,05%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 000	139 429,07	51,83%
	0310	podatek od nieruchomości	208 000	107 024,07	51,45%
	0320	podatek rolny	2 000	1 525,00	76,25%
	0330	podatek leśny	57 000	28 384,00	49,80%
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000	2 360,00	236,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	136,00	13,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	388 700	235 638,40	60,62%
	0310	podatek od nieruchomości	200 000	117 582,20	58,79%
	0320	podatek rolny	102 000	59 120,70	57,96%
	0330	podatek leśny	11 200	6 668,30	59,54%
	0340	podatek od środków transportowych	35 000	23 992,00	68,55%
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 000	429,00	14,30%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 000	1 093,00	27,33%
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	30 000	25 367,00	84,56%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000	61,00	6,10%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 325,20	53,01%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000	48 362,59	71,12%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000	10 396,50	86,64%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000	36 366,09	72,73%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	1 600,00	26,67%
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 000	374 435,67	48,63%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	762 821	371 259,00	48,67%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 179	3 176,67	44,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 784 713	3 842 370,00	56,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 900 074	2 400 048,00	61,54%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 900 074	2 400 048,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 680 280	1 340 142,00	50,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 680 280	1 340 142,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 359	102 180,00	50,00%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	204 359	102 180,00	50,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		104 040	36 089,10	34,69%
	80101	Szkoły podstawowe	62 040	9 491,10	15,30%
		0830 wpływy z usług	50 000	461,10	0,92%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040	9 030,00	75,00%
	80104	Przedszkola	42 000	5 680,00	13,52%
		0830 wpływy z usług	42 000	5 680,00	13,52%
	80195	Pozostała działalność	0	20 918,00	0,00%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	20 918,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		2 515 989	1 223 560,67	48,63%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 900	1 094 980,29	47,99%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 914,29	0,00%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 281 900	1 091 066,00	47,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700	5 568,00	52,04%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 700	5 568,00	52,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 300	67 846,00	51,67%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 000	41 773,00	52,22%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300	26 073,00	50,82%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	69 100	38 143,00	55,20%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	69 100	38 143,00	55,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	1 879,38	37,59%
		0830 wpływy z usług	5 000	1 879,38	37,59%
	85295	Pozostała działalność	17 989	15 144,00	84,18%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 989	15 144,00	84,18%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 415	82 795,00	99,26%
	85401	Świetlice szkolne	850	230,00	27,06%
		0830	wpływy z usług	850	230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 565	82 565,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 565	82 565,00
926	Kultura fizyczna i sport		598 000	598 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	598 000	598 000,00	100,00%
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598 000	598 000,00
				12 666 730	6 840 285,85

926	Kultura fizyczna i sport		598 000	598 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	598 000	598 000,00	100,00%
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598 000	598 000,00
			12 666 730	6 840 285,85	54,00%

WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA I-sze PÓŁROCZE 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykona-nie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			449 923,00	103 467,55	23,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		398 000,00	58 637,84	14,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 078,57	12,75%
		4260	zakup energii	90 000,00	36 435,69	40,48%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	12 719,58	50,88%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	7 000,00	5 404,00	77,20%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze		3 200,00	1 927,93	60,25%
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	1 927,93	60,25%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego		4 000,00	0,00	0,00%
		4430	roczne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		44 723,00	42 901,78	95,93%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	18,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	715,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	43 865,00	42 901,78	97,80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 366 200,00	123 117,70	5,20%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 316 200,00	123 117,70	5,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 586,14	61,76%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	28 711,77	95,71%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	5 311,25	21,25%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 200,00	73 663,94	3,30%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 844,60	30,74%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			70 000,00	21 945,79	31,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	21 945,79	31,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 640,46	55,47%
		4260	zakup energii	8 000,00	2 819,81	35,25%
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 485,52	16,57%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 000,00	18 767,30	39,10%

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	18 767,30	39,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	18 767,30	75,07%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 663 010,00	806 328,16	48,49%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	103 040,00	52 859,27	51,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 657,83	46,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 004,58	98,13%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	5 169,38	42,10%
	4120	składki na fundusz pracy	1 740,00	740,51	42,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 106,01	70,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	3 269,59	51,38%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 357,49	55,96%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 992,80	85,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 153,33	38,44%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,00	1 407,75	75,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	37 400,00	23 716,85	63,41%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	20 880,08	73,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 981,85	28,31%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	54,92	5,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 970,00	722 070,71	48,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	381 935,53	47,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 020,49	98,31%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	47 858,85	30,68%
	4120	składki na fundusz pracy	22 000,00	8 818,12	40,08%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 719,00	37,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 548,10	32,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	58 610,62	53,28%
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	37 000,00	18 311,80	49,49%
	4300	zakup usług pozostałych	116 500,00	57 057,17	48,98%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 252,07	53,15%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 806,88	46,78%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	3 902,03	30,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 580,00	6 139,97	33,05%
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 735,00	78,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 590,00	16 192,50	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 207,00	44,14%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	699,68	10,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00	7 309,89	43,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 946,01	79,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	75095	Pozostała działalność	29 600,00	6 681,33	22,57%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	5 025,33	27,92%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	1 656,00	14,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		800,00	400,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	800,00	400,00	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		75 700,00	27 746,46	36,65%

	75403	Jednostki terenowe policji	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiału i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 200,00	27 746,46	38,43%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	306,95	10,96%
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	44,00	11,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 060,89	40,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 987,83	54,12%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	6 614,79	73,50%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 732,00	93,30%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD		16 500,00	10 195,79	61,79%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności	16 500,00	10 195,79	61,79%
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	14 000,00	8 207,20	58,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,16	99,11%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,43	1,29%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00	24 630,88	35,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	70 000,00	24 630,88	35,19%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	24 630,88	35,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 534 308,00	2 502 221,52	45,21%
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 938,00	1 369 536,60	44,31%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 660,00	64 393,45	41,10%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 500,00	774 887,40	44,27%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00	120 383,89	77,42%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	381 500,00	144 528,31	37,88%
	4120	składki na fundusz pracy	53 240,00	20 933,82	39,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 079,08	57,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	83 946,69	36,11%
	4220	zakup środków żywności	50 000,00	27 565,61	55,13%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 423,32	88,47%
	4260	zakup energii	36 500,00	18 012,12	49,35%
	4270	zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 690,00	51,73%
	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	11 076,35	37,55%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	1 653,77	35,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	146,40	41,83%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	3 763,40	27,27%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 833,07	47,22%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 588,00	70 939,50	75,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	485,21	8,82%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	795,21	13,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 822,00	75 290,41	47,41%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 819,50	37,07%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	47 213,01	45,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 981,99	90,70%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	9 287,95	38,22%
	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	1 321,46	38,87%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	4 666,50	75,00%
	80104	Przedszkola	381 315,00	179 439,86	47,06%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	6 627,40	44,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	98 779,67	45,10%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 128,58	91,15%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	19 098,29	39,38%
	4120	składki na fundusz pracy	6 500,00	2 590,86	39,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 577,50	26,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 092,20	63,38%
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	14 063,08	46,88%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	211,03	42,21%
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	835,95	20,90%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	816,97	35,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	485,18	32,35%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515,00	8 636,25	75,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	109,90	21,98%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	147,00	29,40%
80110	Gimnazja		1 592 558,00	726 623,00	45,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 160,00	34 295,83	49,59%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	410 165,65	44,20%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	67 579,74	98,66%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	78 676,08	40,14%
	4120	składki na fundusz pracy	27 000,00	11 120,72	41,19%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 276,92	45,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	69 799,03	35,07%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	26 000,00	12 062,89	46,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	735,00	49,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 956,70	32,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	144,46	28,89%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 161,66	58,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	239,82	15,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 398,00	34 048,50	75,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	360,00	36,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowózienie uczniów do szkół		260 000,00	125 325,85	48,20%
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	125 325,85	48,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 580,00	7 185,30	28,09%
	3250	stypendia różne	11 400,00	3 405,00	29,87%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 988,00	79,52%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 680,00	1 432,52	21,44%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	359,78	7,20%
80195	Pozostała działalność		25 095,00	18 820,50	75,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00	18 820,50	75,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	17 009,85	34,02%
85153	Zwalczanie narkomanii		2 300,00	912,00	39,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,00	11,20%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 700,00	16 097,85	33,75%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%
	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	625,00	39,06%
	4120	wydatki na ubezpieczenia społeczne	300,00	74,37	24,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	6 417,60	21,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 346,68	70,35%
	4240	zakup pmocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 605,10	97,44%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	29,10	5,82%
852	POMOC SPOŁECZNA		2 791 119,00	1 236 276,42	44,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	6 176,40	44,12%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	6 176,40	44,12%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	2 281 900,00	1 005 239,54	44,05%
	3110	świadczenia społeczne	2 203 900,00	967 110,18	43,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 014,46	50,05%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 373,63	94,95%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 262,51	48,97%
	4120	składki na fundusz pracy	800,00	380,80	47,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00	6 760,08	76,03%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	854,79	56,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	276,34	13,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 206,75	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 200,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	10 700,00	3 404,58	31,82%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	3 404,58	31,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	191 300,00	65 640,96	34,31%
	3110	świadczenia społeczne	191 300,00	65 640,96	34,31%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	10 417,11	37,88%
	3110	świadczenia społeczne	27 500,00	10 417,11	37,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 730,00	118 378,49	53,87%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	75 449,24	48,71%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 020,38	99,34%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 227,72	52,91%
	4120	składki na fundusz pracy	3 800,00	1 794,51	47,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	466,80	48,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,61	85,91%
	4300	zakup usług pozostałych	1 856,00	1 695,45	91,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 958,00	57,59%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00	4 023,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	124,96	20,83%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 124,82	68,75%
	85295	Pozostała działalność	45 989,00	27 019,34	58,75%
	3110	świadczenia społeczne	45 989,00	27 019,34	58,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		286 284,00	151 662,50	52,98%
	85401	Świetlice szkolne	203 069,00	94 844,50	46,71%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 918,40	48,64%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	63 073,23	43,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 348,22	82,79%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 568,35	38,56%
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	1 634,55	40,86%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	5 301,75	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		82 565,00	56 818,00	68,82%
	3240	stypendia dla uczniów	79 262,00	56 498,00	71,28%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 303,00	320,00	9,69%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		650,00	0,00	0,00%
	3250	stypendia różne	350,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		155 000,00	77 430,30	49,96%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		19 000,00	7 399,09	38,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	7 399,09	41,11%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	2 508,74	50,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 508,74	83,62%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	67 522,47	56,27%
	4260	zakup energii	90 000,00	44 375,92	49,31%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	23 146,55	77,16%
90095	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		94 600,00	27 269,35	28,83%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		76 600,00	27 269,35	35,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 114,75	48,67%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 117,92	89,43%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 221,40	37,02%
	4120	składki na fundusz pracy	800,00	301,35	37,67%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	455,17	11,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 781,00	2 141,13	13,57%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 300,00	3 895,76	73,50%
	4260	zakup energii	2 600,00	422,49	16,25%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	84,81	10,60%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 261,18	82,43%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	274,54	17,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	274,60	39,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	704,25	75,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	0,00	0,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów azytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		646 433,00	616 036,52	95,30%
92601	Obiekty sportowe		641 000,00	615 766,23	96,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	615 766,23	99,32%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 433,00	270,29	4,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	270,29	4,97%

RAZEM :	14 367 877,00	5 764 506,09	40,12%