

## Wykonanie planu wydatków za okres od 1stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 873 399,87</b>	<b>329 987,90</b>	<b>17,61%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 504 204,00</b>	<b>50 343,80</b>	<b>3,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego	8 204,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	50 343,80	4,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 998,00</b>	<b>10 048,16</b>	<b>67,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 998,00	10 048,16	67,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 197,87</b>	<b>269 595,94</b>	<b>76,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	24 372,92	33,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,20	824,82	7,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,40	623,00	8,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 212,17	14 592,76	49,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	332,00	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587,60	587,60	16,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	194,34	12,91%
		4430	Różne opłaty i składki	228 068,50	228 068,50	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 605,00</b>	<b>1 219 494,22</b>	<b>37,62%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>33 839,00</b>	<b>12 811,72</b>	<b>37,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	9 109,20	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	22,67	1,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	210,21	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	3 334,64	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>353 904,32</b>	<b>32,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	353 904,32	32,17%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>174 165,47</b>	<b>144 316,95</b>	<b>82,86%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	96 707,95	66 859,43	69,14%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 457,52	77 457,52	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 888 600,53</b>	<b>707 393,52</b>	<b>37,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 416,00	8 016,10	39,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	681,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	265,74	8,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	259,20	27,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 260,11	23,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00	622 610,24	51,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 022,53	63 761,79	30,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 300,00	2 403,40	0,59%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 067,71</b>	<b>2,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	91,71	1,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	976,00	19,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>	<b>33 900,75</b>	<b>65,19%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>33 900,75</b>	<b>65,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 900,75	67,80%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 673 200,00</b>	<b>40 721,13</b>	<b>2,43%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 538 200,00</b>	<b>40 721,13</b>	<b>2,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	6 000,00	988,31	16,47%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	7 940,00	4,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	31 392,37	25,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	139,00	69,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	261,45	26,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 600,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>97 175,61</b>	<b>18,10%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64 708,52</b>	<b>21,57%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	64 708,52	21,57%
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 567,09</b>	<b>12,28%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	24 567,09	12,28%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>26,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 900,00	26,33%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 539 889,45</b>	<b>1 195 422,48</b>	<b>47,07%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 163,00</b>	<b>68 400,09</b>	<b>48,80%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 567,87	48 300,36	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,13	8 219,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00	7 597,83	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	1 232,77	43,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 255,00	2 441,00	74,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	609,00	609,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 000,00</b>	<b>56 192,57</b>	<b>41,02%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	55 600,00	42,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	592,57	19,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 081 061,45</b>	<b>1 011 864,35</b>	<b>48,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 084,00	598 409,97	45,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 056,20	83 056,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 980,80	88 583,25	44,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 625,00	13 983,00	42,86%
	4140	Wpłaty na PFRON	21 574,00	6 174,00	28,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 932,59	41,24%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 309,87	44,37%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 143,18	65,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	344,00	9,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 950,00	69 249,85	71,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	2 162,49	21,62%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	9 000,00	2 259,52	25,11%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	16 000,00	9 572,11	59,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 641,12	94,09%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 422,00	36 316,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	774,24	73,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 819,45	395,73	8,21%
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	4 300,60	21,50%
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	15 000,00	3 288,17	21,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	24 000,00	11 968,46	49,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 507,20</b>	<b>38,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 763,21	47,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 743,99	35,81%

75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 665,00</b>	<b>43 458,27</b>	<b>30,68%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 320,00	8 280,00	20,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	413,55	16,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	16 576,37	45,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	261,45	8,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 695,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 843,00	17 926,90	41,84%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>684,48</b>	<b>684,48</b>	<b>100,00%</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>684,48</b>	<b>684,48</b>	<b>100,00%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	684,48	684,48	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 000,00</b>	<b>43 106,42</b>	<b>27,46%</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>127 500,00</b>	<b>24 406,41</b>	<b>19,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00	1 340,00	8,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 597,69	41,49%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 539,41	45,39%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	387,35	6,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	131,00	8,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 410,96	47,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>200,01</b>	<b>1,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	200,01	3,33%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83 875,58</b>	<b>46,60%</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83 875,58</b>	<b>46,60%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	51 702,99	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	29 395,32	43,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	82,60	4,13%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 694,67	17,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 658,70</b>	<b>16,65%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 658,70</b>	<b>16,65%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	6 658,70	16,65%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 466 577,72</b>	<b>4 771 355,83</b>	<b>45,59%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 044 302,00</b>	<b>2 651 730,28</b>	<b>43,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	285 115,00	106 055,50	37,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 919,00	1 502 982,17	45,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 171,00	218 168,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 887,00	247 191,90	42,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 017,00	38 516,52	41,41%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	636,00	13,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00	334,00	2,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 640,00	234 012,85	68,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 512,58	35,89%
	4260	Zakup energii	81 300,00	47 201,97	58,06%

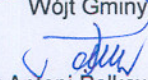
	4270	Zakup usług remontowych	261 656,00	18 514,45	7,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 158,00	17,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 008,00	40 214,19	46,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 688,00	6 551,16	47,86%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	4 620,00	1 704,75	36,90%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 000,00	6 714,47	51,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 366,10	40,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 407,00	152 554,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	7 600,00	2 532,60	33,32%
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 650,00	711,21	19,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 650,00	10 942,23	52,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	146,40	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	9 008,71	48,17%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>415 999,00</b>	<b>169 221,05</b>	<b>40,68%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	36 000,00	11 137,00	30,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 220,00	9 227,45	39,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 864,00	106 737,09	40,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746,00	13 743,15	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 502,00	13 457,06	28,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	2 695,30	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 297,00	12 224,00	75,01%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>209 000,00</b>	<b>63 142,00</b>	<b>30,21%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	209 000,00	63 142,00	30,21%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 450 842,00</b>	<b>1 152 216,31</b>	<b>47,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	137 177,00	54 547,45	39,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 652,00	727 958,92	44,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 668,00	101 666,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 317,00	117 972,05	41,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 046,00	18 706,80	41,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	29 232,75	70,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 727,00	38,38%
	4260	Zakup energii	50 800,00	11 285,26	22,22%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	300,00	1,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	522,00	104,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	1 008,97	31,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	6,10	0,86%
	4360	Zakup usług telekom.telefonii komórkowej	800,00	317,41	39,68%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	701,21	70,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 787,27	48,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 634,00	79 976,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	120,00	30,00%
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400,00	134,68	33,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	2 269,51	90,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	976,00	97,60%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>492 388,00</b>	<b>252 073,71</b>	<b>51,19%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	2 709,40	35,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	29 906,35	48,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 656,71	76,31%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 060,56	68,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 840,00	193 740,69	49,83%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>410 143,00</b>	<b>199 951,02</b>	<b>48,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 694,00	116 945,58	43,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 931,00	12 930,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 652,00	17 385,56	43,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	2 652,22	43,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 836,00	46,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 966,25	39,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,31	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 442,81	79,83%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 884,00	2 114,95	54,73%
	4370	Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 180,18	51,91%
	4400	Oplaty czynszowe	14 004,00	5 829,65	41,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 280,00	7 280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 085,00	43,40%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00	5 250,00	60,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 805,15	96,10%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 477,00</b>	<b>8 395,71</b>	<b>20,24%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	5 002,00	50,02%
	4700	Szkolenia pracowników	31 477,00	3 393,71	10,78%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>221 131,00</b>	<b>112 950,36</b>	<b>51,08%</b>
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	153,00	18,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 051,00	74 870,58	47,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00	9 405,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 937,00	11 274,36	43,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	1 790,48	43,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 275,00	5 456,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 295,72</b>	<b>161 675,39</b>	<b>89,18%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	585,00	585,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,65	7 555,09	99,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,88	2 519,71	99,87%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 202,34	1 200,83	99,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	400,49	99,87%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 983,27	58 906,59	99,87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 671,58	19 646,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 416,44	84,49%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,69	2 946,52	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	982,70	982,64	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 311,00	11 357,93	50,91%
	4308	Zakup usług pozostałych	17 977,10	17 976,78	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 995,51	5 995,43	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	599,92	599,92	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	200,08	200,08	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 425,00	24 319,00	75,00%
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	947,14	947,14	100,00%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	315,86	315,86	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	2 102,74	2 102,69	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	701,26	701,25	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 453,72</b>	<b>57,57%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 000,00</b>	<b>60 453,72</b>	<b>61,06%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora fin.publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	7 641,80	41,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 651,92	80,21%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	40 280,00	76,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	680,00	42,50%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 469 549,00</b>	<b>3 072 793,69</b>	<b>47,50%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 858,26</b>	<b>49,24%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	73 858,26	49,24%

85212		<b>Świad.rodzinne, zal.alim. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego</b>	<b>3 921 515,00</b>	<b>1 773 382,46</b>	<b>45,22%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 722,50	67,23%
	3110	Świadczenia społeczne	3 755 942,00	1 705 714,82	45,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 685,00	30 486,16	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 626,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 489,00	18 145,49	33,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	860,27	53,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	778,99	19,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00	3 755,84	19,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000,00	966,44	32,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 766,00	1 325,00	75,03%
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 000,00	0,00	0,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 647,00</b>	<b>18 796,83</b>	<b>39,45%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 647,00	18 796,83	39,45%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>995 776,00</b>	<b>571 245,52</b>	<b>57,37%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 220,00	44,40%
	3110	Świadczenia społeczne	980 776,00	566 493,47	57,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 532,05	25,32%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>422 000,00</b>	<b>157 974,09</b>	<b>37,43%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	155 892,37	38,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 081,72	9,46%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>620 003,00</b>	<b>277 246,13</b>	<b>44,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00	980,10	61,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 757,00	170 896,37	48,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 669,00	22 668,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 516,00	30 745,93	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 786,59	52,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 100,00	58,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,00	839,10	7,51%
	4260	Zakup energii	11 068,00	2 702,06	24,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	195,20	1,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	4 795,90	20,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00	1 309,92	31,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 000,00	1 955,33	24,44%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	48 160,00	4 440,18	9,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	9 916,71	48,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 226,10	24,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 656,00	5 742,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	609,00	99,84%
	4700	Zskolenia pracowników	5 000,00	2 370,00	47,40%
	4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 800,00	2 591,72	44,68%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 671,00</b>	<b>7 024,26</b>	<b>35,71%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 067,00	866,70	14,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	136,33	14,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	21,23	14,25%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 937,00</b>	<b>193 266,14</b>	<b>65,98%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	237 377,00	137 981,14	58,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 905,00	48 904,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 095,00	1 095,10	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	285,00	50,89%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 886,00</b>	<b>199 878,38</b>	<b>67,78%</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>112 058,00</b>	<b>36 336,19</b>	<b>32,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 663,00	2 310,08	26,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 936,00	21 241,97	28,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	3 374,96	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	3 829,57	28,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	575,68	27,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	263,93	7,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	3 740,00	74,99%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>182 828,00</b>	<b>163 542,19</b>	<b>89,45%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	182 828,00	163 542,19	89,45%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 206 948,00</b>	<b>363 971,28</b>	<b>11,35%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 566 948,00</b>	<b>177 535,12</b>	<b>6,92%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 931,12	49,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	4 880,00	0,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	337 448,00	168 724,00	50,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 438,42</b>	<b>28,13%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 438,42	28,13%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>41,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	41,67%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>535 000,00</b>	<b>152 676,74</b>	<b>28,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	482,50	0,69%
	4260	Zakup energii	210 000,00	109 477,75	52,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 570,09	47,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	146,40	0,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>321,00</b>	<b>2,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	321,00	2,14%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>619 300,00</b>	<b>240 187,32</b>	<b>38,78%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>295 300,00</b>	<b>143 299,00</b>	<b>48,53%</b>
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	295 300,00	143 299,00	48,53%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>282 000,00</b>	<b>90 943,00</b>	<b>32,25%</b>
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	232 000,00	90 333,00	38,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	610,00	1,22%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>945,32</b>	<b>2,70%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	945,32	18,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>139 000,00</b>	<b>32 793,01</b>	<b>23,59%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>64 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>46,09%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 500,00	78,57%
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	29 000,00	2 000,00	6,90%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 293,01</b>	<b>7,32%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	365,01	7,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 928,00	14,64%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>31 665 439,52</b>	<b>11 792 460,50</b>	<b>37,24%</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 868 534,00</b>	<b>11 430 130,37</b>	<b>45,96%</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	10 083 758,32	4 779 532,09	47,40%
		- dotacje,	993 092,95	440 857,43	44,39%
		- na obsługę długu j.s.t.,	40 000,00	6 658,70	16,65%
		- z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 796 905,52</b>	<b>362 330,13</b>	<b>5,33%</b>
		- wydatki inwestycyjne	6 356 000,00	110 148,61	1,73%
		- pozostałe wydatki majątkowe	440 905,52	252 181,52	57,20%

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski