

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4300		Zakup usług pozostałych	8 886,00	8 558,95	96,32
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	34 954,60	91,50
	Razem rozdział 01010 :		48 200,00	44 197,40	91,70
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 127,00	96,36
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616,00	11 615,39	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 269,04	97,67
	Razem rozdział 01042 :		171 616,00	167 884,43	97,83
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,66	220,66	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31,44	31,44	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,62	1 283,62	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50	10 090,50	100,00
4430		Różne opłaty i składki	581 310,68	581 310,68	100,00
	Razem rozdział 01095 :		592 936,90	592 936,90	100,00
	Razem dział 010 :		845 638,90	836 704,68	98,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 425,48	93,70
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 960,24	66,29
4270		Zakup usług remontowych	132 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	42 283,02	95,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 060,00	624 824,94	97,77
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 279,00	357 141,03	97,77
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	98,40
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60016 :		1 337 839,00	1 045 637,23	78,16
	Razem dział 600 :		1 362 839,00	1 069 062,71	78,44
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,97	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 992,00	45 967,50	99,95
	Razem rozdział 63095 :		48 992,00	48 967,47	99,95
	Razem dział 630 :		48 992,00	48 967,47	99,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	21 250,00	16 199,04	76,23
4430		Różne opłaty i składki	2 750,00	2 317,54	84,27
	Razem rozdział 70005 :		24 000,00	18 516,58	77,15
	Razem dział 700 :		24 000,00	18 516,58	77,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 096,36	83,85
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 452,50	90,33
		Razem rozdział 71004 :	18 500,00	16 548,86	89,45
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	20 500,00	16 548,86	80,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00	31 787,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00	5 435,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	42 800,00	42 800,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 766,66	99,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,19	20,51
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 226,00	74,66
		Razem rozdział 75022 :	101 000,00	96 607,85	95,65
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 768,86	83,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 135,00	731 110,40	99,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 365,00	69 364,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	132 519,51	97,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 874,87	99,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 889,00	31 736,69	99,52
4260		Zakup energii	10 000,00	8 481,80	84,82
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 943,66	99,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 766,00	94,15
4300		Zakup usług pozostałych	92 545,00	91 570,94	98,95
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 786,04	94,29
4410		Podróże służbowe krajowe	27 700,00	26 452,43	95,50
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 848,00	98,31
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 911,00	25 910,63	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	18 727,93	87,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 608,14	92,87
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 305,00	97,84
		Razem rozdział 75023 :	1 229 476,00	1 211 406,11	98,53
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 477,82	93,41
4300		Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 393,38	98,81
		Razem rozdział 75075 :	41 200,00	39 871,20	96,77
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 875,00	99,52
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 650,00	10 650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 742,67	83,17
4300		Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 970,62	89,98
4430		Różne opłaty i składki	12 600,00	12 537,83	99,51
		Razem rozdział 75095 :	55 940,00	54 776,12	97,92
		Razem dział 750 :	1 470 416,00	1 445 461,28	98,30

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 129,72	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 75101 :	3 030,00	3 029,72	99,99
		Razem dział 751 :	3 030,00	3 029,72	99,99
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	2 405,78	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	36 880,43	99,97
4260		Zakup energii	50,00	40,64	81,28
4270		Zakup usług remontowych	12 650,00	12 645,43	99,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 634,00	2 634,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 338,98	97,46
4430		Różne opłaty i składki	2 270,00	2 270,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	60 800,00	60 715,26	99,86
		Razem dział 754 :	60 800,00	60 715,26	99,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	181 349,24	98,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	38 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 246,00	93 240,21	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 679,00	1 292 258,08	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 817,00	102 815,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 176,00	240 104,75	99,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 625,00	24 582,52	99,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 844,00	53 843,50	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 149,10	95,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 201,00	137 916,54	99,08
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 439,00	48 940,18	98,99
4260		Zakup energii	19 903,00	19 902,71	100,00
4270		Zakup usług remontowych	10 245,00	10 244,25	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	2 152,00	99,86
4300		Zakup usług pozostałych	34 679,00	33 022,35	95,22
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 282,46	99,67
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 987,02	99,68
4430		Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 989,00	68 985,00	99,99
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 174,00	8 172,60	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00
		Razem rozdział 80101 :	2 152 752,00	2 148 678,57	99,81
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 312,00	25 307,10	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 089,00	323 995,41	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 460,39	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 265,00	60 181,48	99,86

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 995,48	99,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,00	18 403,92	99,89
4220		Zakup środków żywności	39 436,00	38 862,52	98,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,00	1 416,85	98,60
4260		Zakup energii	6 448,00	6 447,91	100,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 149,15	99,98
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 277,00	54 474,80	93,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	22 127,00	99,91
		Razem rozdział 80104 :	591 127,00	586 497,01	99,22
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 175,00	49 150,57	99,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 549,00	745 445,33	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 219,00	58 218,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 611,00	133 609,02	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 959,32	99,77
4190		Nagrody konkursowe	838,00	837,18	99,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 712,00	31 671,19	99,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 688,00	18 434,04	98,64
4260		Zakup energii	7 500,00	7 499,56	99,99
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	1 934,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 440,00	26 400,55	96,21
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 719,23	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 481,47	98,76
4430		Różne opłaty i składki	1 043,00	1 043,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 485,00	37 484,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 066,00	6 065,40	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80110 :	1 140 480,00	1 138 951,99	99,87
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 956,00	119 868,40	99,93
		Razem rozdział 80113 :	125 956,00	125 868,40	99,93
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300		Zakup usług pozostałych	11 503,00	11 493,00	99,91
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	691,84	98,83
		Razem rozdział 80146 :	12 203,00	12 184,84	99,85
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	920,00	75,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 973,00	152 948,62	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 446,00	12 437,12	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 390,00	26 365,35	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 149,87	95,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 785,06	97,40
4220		Zakup środków żywności	84 345,00	80 292,80	95,20
4260		Zakup energii	8 586,00	8 585,45	99,99
4270		Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	505,00	99,02
4300		Zakup usług pozostałych	1 796,00	1 794,46	99,91
4410		Podróże służbowe krajowe	20,00	19,60	98,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00	6 522,00	99,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem rozdział 80148 :			309 860,00	305 075,33	98,46
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 274,00	3 273,13	99,97
4260	Zakup energii		92,00	92,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		53,00	52,00	98,11
4300	Zakup usług pozostałych		107,00	107,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62,00	62,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			12 188,00	12 186,13	99,98
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	6 500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 999,62	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		697,00	696,15	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		119,00	118,68	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe		270,00	270,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 512,00	1 512,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	280,00	100,00
Razem rozdział 80150 :			58 678,00	58 676,45	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 952,00	39 950,00	99,99
Razem dział 801 :			4 443 196,00	4 428 068,72	99,66
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85153 :			2 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 250,00	96,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 910,00	3 932,93	49,72
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 170,00	5 166,92	99,94
4300	Zakup usług pozostałych		11 240,00	9 876,90	87,87
4430	Różne opłaty i składki		880,00	520,00	59,09
Razem rozdział 85154 :			39 000,00	32 746,75	83,97
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 628,00	1 628,00	100,00
Razem dział 851 :			42 628,00	34 374,75	80,64
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 528,00	110 527,39	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00	1 192,53	99,96
3110		Świadczenia społeczne	80 918,00	80 917,74	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 274,00	225 274,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00	11 965,39	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 756,00	41 756,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 725,00	42 705,22	99,95
4220		Zakup środków żywności	5 609,00	5 608,76	100,00
4260		Zakup energii	9 612,00	9 611,06	99,99
4270		Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 387,00	29 386,46	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 678,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	614,00	613,51	99,92
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	4 157,00	81,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	8 497,27	99,99
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	446,80	99,96
		Razem rozdział 85203 :	485 141,00	484 173,34	99,80
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 629,91	94,06
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110		Świadczenia społeczne	86 551,00	78 747,53	90,98
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	17 920,00	17 912,89	99,96
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 317,00	1 316,72	99,98
3110		Świadczenia społeczne	146 500,00	140 139,11	95,66
		Razem rozdział 85216 :	147 817,00	141 455,83	95,70
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242,00	2 241,83	99,99
3110		Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 010,00	253 763,10	99,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 899,95	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 304,00	47 260,09	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 736,06	99,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	3 352,85	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 426,00	45 425,05	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502,00	2 455,00	98,12
4410		Podróże służbowe krajowe	2 441,00	2 392,67	98,02
4430		Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 150,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 366,00	3 363,81	99,93
		Razem rozdział 85219 :	392 956,00	392 552,41	99,90
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 818,00	143 817,98	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00	6 376,23	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	22 386,88	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 148,02	99,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 928,00	7 928,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 084,00	5 084,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 626,02	99,89
		Razem rozdział 85228 :	193 997,00	193 982,13	99,99
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	7 290,00	81,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 017,32	50,87
		Razem rozdział 85295 :	11 000,00	8 307,32	75,52
		Razem dział 852 :	1 623 410,00	1 603 288,75	98,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3117		Świadczenia społeczne	78 279,00	71 818,01	91,75
3119		Świadczenia społeczne	16 776,00	16 768,00	99,95
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,00	26 552,09	49,97
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	5 410,68	80,19
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	29 605,00	22 063,16	74,53
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	922,98	51,79
4127		Składki na Fundusz Pracy	963,00	585,03	60,75
4129		Składki na Fundusz Pracy	160,00	125,33	78,33
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 826,00	25 129,30	93,68
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,00	4 334,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00	27 178,08	84,20
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	3 697,00	73,16
4287		Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	165 095,00	129 588,80	78,49
4309		Zakup usług pozostałych	29 317,00	26 745,40	91,23
4417		Podróże służbowe krajowe	5 566,00	1 342,52	24,12
4419		Podróże służbowe krajowe	655,00	225,36	34,41
4437		Różne opłaty i składki	6 420,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	755,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395 :	464 122,00	362 485,74	78,10
		Razem dział 853 :	464 122,00	362 485,74	78,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948,00	1 947,42	99,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 459,00	15 458,28	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00	703,81	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	3 089,04	99,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	395,00	394,47	99,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,80	98,18
4270		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
		Razem rozdział 85401 :	24 513,00	24 485,82	99,89
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	43 760,00	27 902,72	63,76
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3240		Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 320,00	96,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 840,00	87,36
		Razem rozdział 85495 :	27 500,00	22 340,00	81,24
		Razem dział 854 :	100 673,00	79 448,54	78,92
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	2 462 500,00	2 458 985,60	99,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515,00	24 515,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 343,60	99,51
4120		Składki na Fundusz Pracy	615,00	583,15	94,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	4 703,73	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
		Razem rozdział 85501 :	2 500 000,00	2 496 432,08	99,86
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	193,00	193,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 357 051,00	1 349 050,35	99,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 865,00	40 618,52	99,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	2 671,13	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,00	79 270,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	6,00	5,33	88,83
		Razem rozdział 85502 :	1 485 051,00	1 476 802,33	99,44
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	101,84	90,12
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	337,50	99,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 442,00	10 231,54	66,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 516,84	99,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	3 281,91	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	461,00	460,52	99,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	404,80	80,96
4410		Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 237,42	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	889,25	98,15
		Razem rozdział 85504 :	23 687,00	18 359,78	77,51
		Razem dział 855 :	4 008 851,00	3 991 696,03	99,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 000,00	20,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,66	68,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,00	3 354,50	95,46
4300		Zakup usług pozostałych	484 400,00	480 078,44	99,11
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 904,00	84,34
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	149,19	29,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	586,78	58,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	181,28	22,66
		Razem rozdział 90002 :	561 801,00	546 778,51	97,33
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 594,08	99,63
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 918,00	23 791,07	95,48
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	34 418,00	33 291,07	96,73
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	181 697,00	181 173,48	99,71
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00	28 200,10	95,27
		Razem rozdział 90015 :	211 297,00	209 373,58	99,09
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 671,52	99,53
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 498,65	29,97
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90019 :	10 000,00	1 498,65	14,99
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,00	9 316,61	85,40
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 905,00	70,03
4580		Pozostałe odsetki	1 391,00	1 390,60	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00	13 899,00	100,00
		Razem rozdział 90095 :	43 199,00	36 511,21	84,52
		Razem dział 900 :	932 315,00	898 718,62	96,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	612 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 640,00	68 640,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny	40 000,00	40 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00	10 095,06	90,75
4270		Zakup usług remontowych	1 098,00	1 073,19	97,74
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 242,00	50 240,50	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845,00	3 844,98	100,00
		Razem rozdział 92195 :	66 309,00	65 253,73	98,41
		Razem dział 921 :	786 949,00	785 893,73	99,87
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 236,00	9 225,00	99,88
		Razem rozdział 92695 :	14 099,00	9 225,00	65,43
		Razem dział 926 :	59 099,00	54 225,00	91,75
OGÓLEM WYDRUK			16 520 958,90	15 918 555,68	96,35

Koniec wydruku :-)