

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	500,00	0,00	0,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	10 515,80	95,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,00	10 137,08	27,84
		Razem rozdział 01010 :	47 417,00	20 652,88	43,56
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 090,00	96,21
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 740,41	89,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00
		Razem rozdział 01042 :	86 000,00	84 740,41	98,54
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,46	9 788,46	100,00
4430		Różne opłaty i składki	585 134,84	585 134,84	100,00
		Razem rozdział 01095 :	596 837,54	596 837,54	100,00
		Razem dział 010 :	754 754,54	725 320,83	96,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 022,00	23 166,49	77,17
4300		Zakup usług pozostałych	43 475,00	39 098,40	89,93
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 225,00	529 662,93	98,78
		Razem rozdział 60016 :	609 722,00	591 927,82	97,08
		Razem dział 600 :	609 722,00	591 927,82	97,08
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 370,75	73,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 035,00	3 136,50	3,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	553,50	2,40
		Razem rozdział 63095 :	113 135,00	11 060,75	9,78
		Razem dział 630 :	113 135,00	11 060,75	9,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 903,24	74,52
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	551,14	27,56
		Razem rozdział 70005 :	22 000,00	15 454,38	70,25
		Razem dział 700 :	22 000,00	15 454,38	70,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 762,30	85,45
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	38 000,00	30 762,30	80,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 410,00	21 026,62	89,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	3 595,55	89,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	560,00	515,15	91,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	3 699,29	92,39
		Razem rozdział 75011 :	32 004,00	28 836,61	90,10
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 790,00	73 785,26	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 387,57	84,10
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 75022 :	78 440,00	78 172,83	99,66
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 993,60	85,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 500,00	790 018,14	99,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 814,66	99,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 990,00	143 137,19	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 900,53	99,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 390,00	89,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,00	20 802,23	84,62
4260		Zakup energii	11 000,00	10 008,65	90,99
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 164,20	83,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 591,00	79,55
4300		Zakup usług pozostałych	91 500,00	89 010,37	97,28
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 476,16	99,77
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 729,70	95,30
4430		Różne opłaty i składki	7 100,00	7 061,00	99,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 295,35	99,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 740,00	25 612,52	95,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 781,26	98,01
		Razem rozdział 75023 :	1 269 746,00	1 255 818,56	98,90
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 059,00	16 098,69	89,14
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 606,26	86,88
		Razem rozdział 75075 :	21 059,00	18 704,95	88,82
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 291,39	0,00	0,00
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 164,61	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 400,00	99,07
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	10 380,00	98,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 744,88	79,31
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 566,72	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,28	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 656,01	91,59
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 984,11	99,82
		Razem rozdział 75095 :	115 056,00	45 165,00	39,25
		Razem dział 750 :	1 516 305,00	1 426 697,95	94,09
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452,02	452,02	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	64,43	64,43	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,55	10 733,77	64,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,89	2 956,89	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 730,98	2 730,98	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	849,13	849,13	100,00
		Razem rozdział 75109 :	40 165,00	34 127,22	84,97
		Razem dział 751 :	41 065,00	35 027,22	85,30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	408,00	13,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 588,00	24 281,58	98,75
4260		Zakup energii	200,00	30,90	15,45
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 915,22	78,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 857,00	71,43
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 020,75	67,36
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 860,00	95,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212,00	211,46	99,75
		Razem rozdział 75412 :	45 000,00	38 584,91	85,74
		Razem dział 754 :	45 000,00	38 584,91	85,74
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	197 000,00	179 724,80	91,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 713,00	95 321,70	98,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 946,00	1 746 945,17	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 291,00	114 289,52	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 040,00	312 444,00	99,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	27 488,68	98,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00	59 829,50	100,00
4190		Nagrody konkursowe	2 131,00	1 893,97	88,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 748,00	148 905,11	99,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 352,00	22 349,37	99,99
4260		Zakup energii	19 431,00	18 980,89	97,68
4270		Zakup usług remontowych	3 120,00	3 084,71	98,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 277,00	3 175,00	96,89
4300		Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 146,76	99,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	6 327,49	99,33
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 932,23	93,06
4430		Różne opłaty i składki	1 185,00	1 184,35	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	90 482,58	99,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 277,00	9 275,40	99,98
4580		Pozostałe odsetki	55 986,00	55 985,68	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 121,00	2 120,40	99,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 951,00	191 950,69	100,00
		Razem rozdział 80101 :	2 962 689,00	2 956 113,20	99,78
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570,00	8 473,54	98,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	117 700,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00	9 445,52	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	13 640,00	9 460,23	69,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,85	99,09
4260		Zakup energii	2 407,00	2 406,72	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 079,73	100,00
		Razem rozdział 80103 :	187 003,00	182 716,59	97,71
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 995,00	9 533,62	95,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 115,00	162 114,46	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	17 409,49	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,00	31 186,19	99,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 944,78	98,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,10	99,99
4220		Zakup środków żywności	33 966,00	30 641,07	90,21
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 105,94	96,17
4260		Zakup energii	3 500,00	3 476,01	99,31
4270		Zakup usług remontowych	376,00	375,71	99,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	69 346,18	86,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	374 748,00	360 132,55	96,10
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 160,00	35 766,71	96,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 605,00	685 604,87	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 341,00	47 340,98	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 310,00	122 284,23	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 800,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	333,62	33,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 995,94	99,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 808,75	90,44
4260		Zakup energii	13 000,00	12 521,13	96,32
4270		Zakup usług remontowych	260,00	258,71	99,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 385,00	69,25
4300		Zakup usług pozostałych	27 310,00	27 138,16	99,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 917,68	91,32
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	605,00	605,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 169,00	7 168,20	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	3 066,00	100,00
		Razem rozdział 80110 :	1 043 076,00	1 039 344,98	99,64
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 128,00	137 127,16	100,00
		Razem rozdział 80113 :	142 128,00	142 127,16	100,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300		Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 478,40	99,03

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	326,15	81,54
		Razem rozdział 80146 :	15 020,00	14 804,55	98,57
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 003,00	79,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 998,99	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 648,97	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 270,00	29 167,53	99,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	880,00	873,95	99,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 699,18	99,99
4220		Zakup środków żywności	87 890,00	83 975,82	95,55
4260		Zakup energii	9 516,00	9 207,19	96,75
4270		Zakup usług remontowych	33 500,00	32 560,90	97,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 616,91	84,11
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	93,18	93,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	6 578,49	99,98
		Razem rozdział 80148 :	378 702,00	372 479,11	98,36
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	150,00	150,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
4260		Zakup energii	120,00	120,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	70,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	14 770,00	14 570,00	98,65
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	4 000,00	4 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 744,80	97,16
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 810,99	93,70
4260		Zakup energii	2 000,00	1 500,00	75,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 890,19	63,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	111 600,00	109 545,98	98,16
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311,95	311,80	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 190,05	31 180,40	99,97
		Razem rozdział 80153 :	31 502,00	31 492,20	99,97
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 156,00	37 155,98	100,00
Razem dział 801 :			5 298 394,00	5 260 482,30	99,28
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85153 :			2 000,00	1 000,00	50,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	10 800,00	78,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 445,14	46,62
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 176,92	83,54
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 078,20	91,50
4430		Różne opłaty i składki	800,00	400,00	50,00
Razem rozdział 85154 :			36 000,00	28 900,26	80,28
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00
Razem dział 851 :			38 848,00	30 748,26	79,15
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 533,00	107 532,59	100,00
85203	OSRODKI WSPARCIA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00	1 901,54	99,98
3110		Świadczenia społeczne	77 544,00	77 543,02	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 330,00	288 330,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955,00	17 954,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 848,00	51 848,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	7 203,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 118,00	57 117,96	100,00
4220		Zakup środków żywności	6 750,00	6 747,97	99,97
4260		Zakup energii	6 396,00	6 395,97	100,00
4270		Zakup usług remontowych	443,00	442,80	99,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	2 129,78	99,94
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 900,00	2 892,00	99,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	950,70	99,97
Razem rozdział 85203 :			579 432,00	579 418,15	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	29 683,14	86,54
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
3110		Świadczenia społeczne	95 000,00	82 608,42	86,96
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	15 574,00	15 573,57	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110		Świadczenia społeczne	155 000,00	127 794,15	82,45
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	2 697,33	99,53
3110		Świadczenia społeczne	5 850,00	5 691,67	97,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 208,00	41 208,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 773,00	4 772,90	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,00	4 826,12	99,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 875,00	51 839,73	99,93
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 868,81	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 543,44	84,78
4430		Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 298,72	99,90
		Razem rozdział 85219 :	391 625,00	390 919,72	99,82
85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	1 736,29	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 733,00	135 733,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 637,95	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 045,00	22 045,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 102,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	274,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 924,57	95,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00	4 815,55	99,99
		Razem rozdział 85228 :	185 028,00	184 751,36	99,85
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	5 563,60	61,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	9 000,00	5 563,60	61,82
		Razem dział 852 :	1 702 492,00	1 653 844,70	97,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3117		Świadczenia społeczne	50 993,00	39 626,56	77,71
3119		Świadczenia społeczne	13 624,00	12 838,00	94,23
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,00	53 334,17	95,74
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 299,00	10 101,12	98,08
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	23 201,00	19 465,68	83,90
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 667,77	90,94
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 211,98	95,81
4129		Składki na Fundusz Pracy	243,00	230,19	94,73
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	34 390,00	27 701,50	80,55
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	4 888,50	88,40
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	106 112,00	61 053,28	57,54
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,00	11 074,14	58,73
4307		Zakup usług pozostałych	159 403,00	128 209,73	80,43
4309		Zakup usług pozostałych	26 594,00	20 367,37	76,59
4417		Podróże służbowe krajowe	286,00	285,70	99,90
4419		Podróże służbowe krajowe	54,00	53,64	99,33
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 474,00	12 473,44	100,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 327,00	2 326,56	99,98

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		szużby cywilnej			
		Razem rozdział 85395 :	523 358,00	406 909,33	77,75
		Razem dział 853 :	523 358,00	406 909,33	77,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	116,44	2,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 999,41	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 666,32	92,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 899,96	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,82	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
		Razem rozdział 85401 :	34 510,00	30 291,95	87,78
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	23 480,00	9 200,33	39,18
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17,21	17,21	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,64	1 502,64	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 040,00	85,88
4300		Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	15 120,00	99,80
		Razem rozdział 85495 :	22 000,00	21 470,00	97,59
		Razem dział 854 :	84 690,00	65 662,28	77,53
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110		Świadczenia społeczne	2 364 000,00	2 320 706,30	98,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	24 691,41	98,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 290,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	611,00	455,70	74,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 629,56	97,64
4300		Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 074,04	93,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85501 :	2 400 000,00	2 356 047,01	98,17
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 procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	306,00	306,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 414 921,00	1 383 094,68	97,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	29 044,62	94,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 628,00	95 627,24	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	660,00	659,93	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	1 718,94	55,01
4300		Zakup usług pozostałych	3 761,00	3 102,90	82,50
4430		Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
		Razem rozdział 85502 :	1 552 430,00	1 516 643,31	97,69
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	72,19	84,93
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	337,50	96,43
3110		Świadczenia społeczne	136 200,00	133 200,00	97,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 221,00	25 181,00	99,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	1 468,80	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	4 475,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	100,00	90,91
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 667,11	99,95
4410		Podróże służbowe krajowe	1 793,00	1 754,11	97,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,24	98,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85504 :	173 424,00	170 310,76	98,20
		Razem dział 855 :	4 125 939,00	4 043 073,27	97,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	134,09	67,05
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	6 000,00	2 211,55	36,86
4300		Zakup usług pozostałych	455 000,00	452 063,46	99,35
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	214,80	42,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	679,78	33,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002 :	518 701,00	509 690,34	98,26
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	7 700,00	7 200,00	93,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	16 481,81	63,15
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
		Razem rozdział 90004 :	36 800,00	26 681,80	72,50
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4260		Zakup energii	176 000,00	175 142,25	99,51
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 926,17	95,70
		Razem rozdział 90015 :	201 000,00	199 068,42	99,04
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 671,52	99,53
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00	50 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					
Razem rozdział 90017 :			120 000,00	119 671,52	99,73
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 775,66	88,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	3 400,95	42,51
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	5 176,61	51,77
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 419,00	14 861,79	54,20
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	16 298,00	88,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			45 919,00	31 159,79	67,86
Razem dział 900 :			934 020,00	893 042,56	95,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		585 000,00	585 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		62 200,00	62 200,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 589,00	5 700,00	18,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 314,00	38 978,43	94,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195 :			71 903,00	44 678,43	62,14
Razem dział 921 :			719 103,00	691 878,43	96,21
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	6 270,90	80,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695 :			7 800,00	6 270,90	80,40
Razem dział 926 :			37 800,00	36 270,90	95,95
OGÓLEM WYDRUK			16 851 625,54	16 136 472,99	95,76

Koniec wydruku :-)