

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	10 000,00	9 847,60	98,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	18 450,00	2,96
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 451,25	99,70
	Razem rozdział 01010 :		649 500,00	44 748,85	6,89
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 251,00	97,00
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 242,09	98,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 859,70	99,88
	Razem rozdział 01042 :		142 500,00	142 101,79	99,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,16	12 204,87	99,73
4430		Różne opłaty i składki	731 548,04	729 883,72	99,77
	Razem rozdział 01095 :		746 179,00	744 481,39	99,77
	Razem dział 010 :		1 563 679,00	955 583,03	61,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 846,52	68,05
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 989,45	99,89
4300		Zakup usług pozostałych	26 944,00	11 249,70	41,75
	Razem rozdział 60016 :		49 944,00	30 085,67	60,24
	Razem dział 600 :		49 944,00	30 085,67	60,24
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 764,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 63095 :		150 311,00	0,00	0,00
	Razem dział 630 :		150 311,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	16 200,00	11 284,70	69,66
4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 629,14	93,90
	Razem rozdział 70005 :		19 000,00	13 913,84	73,23
	Razem dział 700 :		19 000,00	13 913,84	73,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 070,00	73,80
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	Razem dział 710 :		16 000,00	11 070,00	69,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	25 900,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,00	4 452,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 75011 :			30 987,00	30 987,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 833,33	99,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 507,47	95,90
4300		Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 835,12	98,86
Razem rozdział 75022 :			125 960,00	125 175,92	99,38
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 316,34	89,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 900,00	840 131,94	99,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 971,00	67 970,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	152 779,68	99,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	20 567,66	99,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 820,00	98,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 455,00	27 230,04	99,18
4260		Zakup energii	9 800,00	9 745,02	99,44
4270		Zakup usług remontowych	12 900,00	12 819,48	99,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 764,00	88,20
4300		Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 413,68	99,68
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 356,05	98,31
4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 887,70	99,53
4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	6 390,01	99,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 812,61	99,56
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 613,00	92,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 807,39	98,39
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	14 526,00	100,00
Razem rozdział 75023 :			1 325 383,00	1 321 981,73	99,74
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	17 171,05	96,79
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
Razem rozdział 75075 :			20 240,00	19 571,05	96,69
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,59	2 286,59	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,41	388,41	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 810,00	1 805,00	99,72
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	393,07	393,07	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	66,77	66,77	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	56,02	56,02	100,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	9,52	9,52	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 231,52	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,10	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 894,27	96,48
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	25 644,00	23 079,60	90,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	3 920,40	90,00
4307		Zakup usług pozostałych	46 877,23	20 795,25	44,36
4309		Zakup usług pozostałych	7 962,77	3 532,38	44,36
4430		Różne opłaty i składki	9 163,00	9 067,98	98,96
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	869,00	868,50	99,94
Razem rozdział 75095 :			151 482,00	106 963,76	70,61
Razem dział 750 :			1 654 052,00	1 604 679,46	97,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
SĄDOWNICTWA					
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 300,00	5 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330,03	330,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47,04	47,04	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 269,92	2 269,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 688,06	1 688,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		279,95	279,95	100,00
	Razem rozdział 75108 :		10 515,00	10 515,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ				
4410	Podróże służbowe krajowe		22,00	0,00	0,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700,00	6 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,64	287,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40,99	40,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 373,37	2 373,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 410,21	1 410,21	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		289,14	289,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		472,65	472,65	100,00
	Razem rozdział 75113 :		11 574,00	11 574,00	100,00
	Razem dział 751 :		23 011,00	22 989,00	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	85,95	42,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 350,00	33 491,94	97,50
4260	Zakup energii		100,00	33,98	33,98
4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	1 396,48	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 409,00	86,04
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	7 974,06	99,68
4430	Różne opłaty i składki		2 150,00	2 150,00	100,00
	Razem rozdział 75412 :		50 000,00	48 541,41	97,08
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem dział 754 :		70 000,00	68 541,41	97,92
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		167 000,00	158 534,62	94,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810	Rezerwy		39 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		112 972,00	112 972,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 388 525,00	2 388 525,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 901,00	142 859,09	99,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 146,00	430 145,19	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 576,00	42 530,19	99,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	999,76	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 026,00	100 741,65	99,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 168,00	5 146,54	99,58
4260		Zakup energii	21 550,00	21 549,86	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 825,00	5 824,50	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 618,00	2 618,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 973,00	69 894,43	99,89
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 264,00	5 240,79	99,56
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 161,73	99,09
4430		Różne opłaty i składki	1 296,00	1 292,00	99,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 484,00	106 445,64	99,96
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 657,00	11 655,20	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	940,00	98,95
		Razem rozdział 80101 :	3 500 211,00	3 499 621,57	99,98
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896,00	5 895,20	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 810,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	13 000,00	6 533,48	50,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,70	99,99
		Razem rozdział 80103 :	177 785,00	171 317,38	96,36
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,00	8 481,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 298,00	121 298,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 266,21	99,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 699,00	23 698,45	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 401,45	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	36 980,07	82,18
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	1 858,00	99,62
4260		Zakup energii	4 887,00	4 886,64	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 974,73	99,49
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 866,00	78 027,45	96,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	100,00
		Razem rozdział 80104 :	337 808,00	326 824,00	96,75
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,00	17 289,15	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00	57 654,82	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	700,00	699,96	99,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 425,00	2 424,71	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 885,00	30 884,71	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 899,46	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	983,00	982,74	99,97
4430		Różne opłaty i składki	694,00	694,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420,00	4 420,00	100,00
Razem rozdział 80110 :			507 277,00	507 259,55	100,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	142 251,00	142 013,64	99,83
Razem rozdział 80113 :			147 251,00	147 013,64	99,84
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 851,00	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	305,00	304,66	99,89
Razem rozdział 80146 :			20 418,00	20 378,66	99,81
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	994,00	986,44	99,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 454,00	238 454,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 806,00	14 804,08	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00	32 879,88	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 634,91	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	90 000,00	81 452,26	90,50
4260		Zakup energii	10 700,00	10 697,60	99,98
4270		Zakup usług remontowych	2 094,00	2 093,64	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 789,13	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747,00	6 747,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			412 700,00	404 138,94	97,93
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	8 700,00	8 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
4260		Zakup energii	185,00	185,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	75,00	100,00
Razem rozdział 80149 :			14 670,00	14 670,00	100,00
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	5 250,00	5 250,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,03	99,97
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	110 700,00	110 699,03	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219,82	201,24	91,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 983,18	20 124,95	91,55
		Razem rozdział 80153 :	22 203,00	20 326,19	91,55
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	5 930,00	100,00
4301		Zakup usług pozostałych	2 994,00	2 994,00	100,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	64 601,00	64 600,45	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 023,00	40 022,02	100,00
		Razem rozdział 80195 :	113 548,00	113 546,47	100,00
		Razem dział 801 :	5 364 571,00	5 335 795,43	99,46
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		Razem rozdział 85153 :	1 300,00	1 300,00	100,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 140,00	97,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 766,73	97,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 236,46	49,70
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 792,80	98,91
4430		Różne opłaty i składki	800,00	208,00	26,00
		Razem rozdział 85154 :	40 700,00	37 143,99	91,26
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	100,00
		Razem dział 851 :	43 002,00	39 445,99	91,73
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 323,00	122 322,11	100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396,00	2 395,29	99,97
3110		Świadczenia społeczne	75 177,00	74 190,08	98,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 457,00	318 456,53	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 865,00	19 864,32	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 583,00	57 582,79	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 913,00	7 912,10	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 678,00	86 678,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	8 374,00	8 373,53	99,99
4260		Zakup energii	6 225,00	6 224,37	99,99
4270		Zakup usług remontowych	14 241,00	14 241,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 893,00	45 892,65	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	2 025,89	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	220,00	219,34	99,70
4430		Różne opłaty i składki	5 310,00	2 809,08	52,90

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 990,85	99,91
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
		Razem rozdział 85203 :	675 397,00	671 894,82	99,48
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 105,60	97,96
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	79 600,00	59 972,70	75,34
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	14 320,00	14 319,48	100,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	169 800,00	169 780,51	99,99
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 869,00	228 885,95	95,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,00	27 409,31	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	45 864,96	95,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 883,76	75,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	7 246,68	98,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	485,00	53,89
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 816,14	97,68
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 798,04	99,57
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 161,13	93,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 494,00	6 494,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	407 086,00	389 494,97	95,68
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 606,00	1 606,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 094,00	120 884,37	99,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 828,00	9 827,45	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 764,67	98,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 045,19	88,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	152,00	25,33
4410		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 443,91	93,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00	5 610,41	99,92
		Razem rozdział 85228 :	169 843,00	167 334,00	98,52
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	4 664,80	31,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,43	19,02
		Razem rozdział 85295 :	17 000,00	5 045,23	29,68
		Razem dział 852 :	1 819 769,00	1 764 269,42	96,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	13 205,00	13 204,30	99,99
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 375,00	50 375,00	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394,00	9 394,00	100,00
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 578,00	7 578,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 413,00	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	100,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	1 312,85	99,99
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	244,88	99,95
4307		Zakup usług pozostałych	20 481,00	20 480,04	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 819,96	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	9 439,36	99,99
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 761,00	1 760,64	99,98
		Razem rozdział 85395 :	120 679,00	120 676,03	100,00
		Razem dział 853 :	120 679,00	120 676,03	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 877,00	1 877,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 175,00	26 175,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	790,60	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	3 757,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 498,00	100,00
		Razem rozdział 85401 :	39 418,00	39 417,60	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	14 072,00	4 626,78	32,88
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	4 850,00	4 850,00	100,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,12	326,12	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	46,73	46,73	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,15	1 907,15	100,00
4190		Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 295,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	100,00
		Razem rozdział 85495 :	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	64 340,00	54 894,38	85,32
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	2 932 436,00	2 903 218,50	99,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 270,70	95,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	636,00	590,44	92,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 448,00	6 348,43	98,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85501 :	2 971 500,00	2 941 928,07	99,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 552 400,00	1 519 430,17	97,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	32 238,42	90,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 386,00	120 144,84	95,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	914,00	785,91	85,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 974,00	2 470,00	62,15
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85502 :	1 724 124,00	1 679 919,34	97,44
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	546,61	95,90
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	200,00	47,06
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	134 100,00	89,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 990,00	27 124,00	96,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796,00	1 780,30	99,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	5 049,78	97,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	728,00	693,57	95,27
4300		Zakup usług pozostałych	212,00	212,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 349,71	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 894,37	94,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,00	913,10	99,90
		Razem rozdział 85504 :	192 595,00	175 316,83	91,03
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	24 826,55	92,64
		Razem dział 855 :	4 915 589,00	4 822 537,40	98,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	143,64	71,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 000,00	97,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	8 464,30	97,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 206,65	97,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	4 217,11	63,23
4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	554 063,79	98,94
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	364,00	72,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 246,76	83,12
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	964,39	48,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002 :	632 000,00	619 920,64	98,09
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	867,12	54,20
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,00	15 872,89	90,43
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,80	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 299,00	99,99
		Razem rozdział 90004 :	44 803,00	43 121,69	96,25
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4260		Zakup energii	25 000,00	7 819,07	31,28
4300		Zakup usług pozostałych	203 000,00	196 200,35	96,65
		Razem rozdział 90015 :	228 000,00	204 019,42	89,48
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 740,37	99,64
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
ŚRODOWISKA					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 628,49	87,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 873,25	83,90
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	8 501,74	85,02
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 979,00	20 037,77	80,22
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 587,20	17,64
Razem rozdział 90095 :			39 979,00	21 624,97	54,09
Razem dział 900 :			1 029 382,00	970 795,95	94,31
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	78 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 971,00	24 009,30	96,15
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 496,90	99,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem rozdział 92195 :			57 471,00	56 506,20	98,32
Razem dział 921 :			905 471,00	904 506,20	99,89
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	17 600,00	17 500,40	99,43
Razem dział 926 :			47 600,00	47 500,40	99,79
OGÓLEM WYDRUK			18 062 400,00	16 925 818,23	93,71

Koniec wydruku :-)