

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				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 420,00	37 416,80	99,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	30 978,11	2,38
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	56 955,15	5,70
		Razem rozdział 01010 :	2 347 420,00	134 592,86	5,73
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	26 827,00	97,20
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 429,01	99,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 360,00	166 665,00	95,04
		Razem rozdział 01042 :	196 860,00	188 094,01	95,55
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279,89	279,89	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10	40,10	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,00	2 422,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,65	4 160,97	99,20
4270		Zakup usług remontowych	7 272,99	7 272,99	100,00
4430		Różne opłaty i składki	710 481,32	708 797,52	99,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 492,01	99,94
		Razem rozdział 01095 :	739 190,95	737 465,48	99,77
		Razem dział 010 :	3 311 570,95	1 086 979,35	32,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	9 863,85	64,68
4270		Zakup usług remontowych	15 980,00	14 977,71	93,73
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 754,50	65,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 342,00	1 222 805,24	88,84
		Razem rozdział 60016 :	1 422 572,00	1 257 401,30	88,39
		Razem dział 600 :	1 422 572,00	1 257 401,30	88,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 645,80	60,29
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 589,14	52,97
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 165,00	99,51
		Razem rozdział 70005 :	26 200,00	18 399,94	70,23
		Razem dział 700 :	26 200,00	18 399,94	70,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 837,50	98,84
71012	ÓŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	15 000,00	13 837,50	92,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 317,00	27 317,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	4 672,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	32 658,00	32 658,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	102 979,99	98,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 143,92	57,94
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 823,73	78,24
		Razem rozdział 75022 :	118 100,00	112 947,64	95,64
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 907,30	93,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 581,00	860 167,90	98,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 728,74	95,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 048,50	139 744,26	96,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 006,50	18 474,60	80,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	32 113,48	99,00
4260		Zakup energii	12 350,00	9 871,91	79,93
4270		Zakup usług remontowych	7 650,00	7 574,60	99,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	155 379,48	99,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 130,63	91,31
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 460,64	81,37
4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	6 332,00	87,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 370,09	93,73
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 384,39	39,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 397,58	87,67
		Razem rozdział 75023 :	1 412 607,00	1 366 489,60	96,74
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00	16 340,00	74,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
		Razem rozdział 75056 :	22 826,00	17 326,00	75,90
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 019,00	16 949,78	94,07
4300		Zakup usług pozostałych	567,00	566,50	99,91
		Razem rozdział 75075 :	18 586,00	17 516,28	94,24
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	5,00	1,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 405,50	85,14
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,90	1 287,89	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	218,78	218,77	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	78 475,18	78 475,18	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 330,14	13 330,14	100,00
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 172,69	98,87
		Razem rozdział 75095 :	154 356,00	151 095,17	97,89
		Razem dział 750 :	1 759 133,00	1 698 032,69	96,53
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
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649,83	649,83	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,22	6 311,22	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,91	2 051,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	203,94	203,94	100,00
		Razem rozdział 75107 :	17 810,00	17 810,00	100,00
		Razem dział 751 :	18 710,00	18 710,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 444,56	99,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 083,00	26 806,50	98,98
4260		Zakup energii	100,00	42,68	42,68
4270		Zakup usług remontowych	11 850,00	11 818,70	99,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 686,00	93,21
4300		Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 781,62	39,16
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 192,50	99,05
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	314 000,00	314 000,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	382 433,00	378 772,56	99,04
		Razem dział 754 :	385 433,00	381 772,56	99,05
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	160 000,00	134 116,75	83,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	172 396,82	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 237,00	2 619 140,76	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 750,00	212 743,07	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	484 130,00	484 100,34	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 996,00	46 981,41	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	37 434,82	99,96
4190		Nagrody konkursowe	900,00	893,73	99,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 825,00	125 759,93	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 968,31	99,55
4260		Zakup energii	24 000,00	22 867,73	95,28
4270		Zakup usług remontowych	23 250,00	23 245,99	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 690,00	96,28
4300		Zakup usług pozostałych	67 877,00	67 775,74	99,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00	6 786,92	98,73
4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 129,76	99,99
4430		Różne opłaty i składki	2 162,00	2 155,00	99,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 019,00	112 017,45	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	16 320,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	953,00	953,00	100,00
		Razem rozdział 80101 :	3 968 183,00	3 966 360,78	99,95
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 776,11	99,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 160,00	105 069,00	99,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 530,17	99,88

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 276,89	99,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 614,50	98,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,27	99,97
4220		Zakup środków żywności	8 500,00	2 630,85	30,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,71	99,98
4260		Zakup energii	3 000,00	2 656,24	88,54
4300		Zakup usług pozostałych	605,00	582,67	96,31
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 047,02	99,94
Razem rozdział 80103 :			163 505,00	157 082,43	96,07
80104 PRZEDSZKOLA					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	9 342,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 275,00	160 275,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,00	9 582,03	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	29 857,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,00	3 397,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	13 682,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	22 449,62	49,89
4260		Zakup energii	5 000,00	3 790,51	75,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 509,00	107 945,41	99,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			396 345,00	372 020,57	93,86
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 447,00	86 439,53	99,99
Razem rozdział 80113 :			93 447,00	93 439,53	99,99
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,26	95,63
4300		Zakup usług pozostałych	18 562,00	18 532,00	99,84
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	318,42	79,61
Razem rozdział 80146 :			19 162,00	19 041,68	99,37
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	706,98	97,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 929,00	263 852,86	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 086,00	17 077,73	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289,00	45 270,78	99,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	4 451,85	99,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,00	23 290,95	99,88
4220		Zakup środków żywności	93 500,00	28 704,40	30,70
4260		Zakup energii	9 100,00	8 660,43	95,17
4270		Zakup usług remontowych	79 605,00	79 605,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00	400,00	93,02
4300		Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 890,74	99,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	8 793,65	100,00
Razem rozdział 80148 :			548 141,00	482 705,37	88,06
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	200,00	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	15 300,00	15 300,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
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 :	113 400,00	113 400,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	274,12	96,18
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 478,00	27 413,10	96,26
		Razem rozdział 80153 :	28 763,00	27 687,22	96,26
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 079,54	38 079,54	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,78	6 915,78	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 342,00	40 341,13	100,00
		Razem rozdział 80195 :	85 337,32	85 336,45	100,00
		Razem dział 801 :	5 431 583,32	5 332 374,03	98,17
851		OCHRONA ZDROWIA			
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	16 280,00	98,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 195,91	98,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 543,64	30,87
4300		Zakup usług pozostałych	12 561,00	11 629,94	92,59
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	880,12	88,01
		Razem rozdział 85154 :	42 361,00	37 529,61	88,59
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
		Razem dział 851 :	48 571,00	42 536,61	87,58
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 573,00	86 572,92	100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 689,85	100,00
3110		Świadczenia społeczne	41 559,00	41 558,40	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 894,00	325 893,47	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663,00	21 662,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090,00	47 089,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 369,00	6 368,05	99,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 249,00	15 249,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 765,00	82 764,24	100,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	9 991,19	99,91
4260		Zakup energii	5 734,00	5 733,73	100,00
4270		Zakup usług remontowych	8 766,00	8 765,10	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 109,00	46 106,49	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00	2 224,03	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 247,00	74,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 084,00	12 083,13	99,99
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 588,00	2 587,72	99,99
		Razem rozdział 85203 :	638 405,00	637 633,32	99,88
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	14 980,43	94,81
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	80 550,00	80 149,26	99,50
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	14 360,00	14 359,21	99,99
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	185 220,00	176 749,20	95,43
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 860,00	341 502,69	99,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 674,00	25 673,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 032,00	47 032,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,00	5 218,32	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	14 460,50	98,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 485,00	45 456,37	99,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 864,16	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00	9 697,78	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,12	99,29
		Razem rozdział 85219 :	507 622,00	507 003,99	99,88
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	1 552,65	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 995,00	117 994,66	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 178,79	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	17 150,12	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 568,19	99,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		Razem rozdział 85228 :	157 596,00	157 592,45	100,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	5 019,00	4 385,20	87,37

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154,00	766,67	18,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 641,00	899,69	3,14
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 490,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	43 710,00	38 080,25	87,12
4309		Zakup usług pozostałych	7 713,00	6 720,04	87,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 683,00	30 000,00	24,06
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85295 :	564 617,00	80 851,85	14,32
		Razem dział 852 :	2 400 743,00	1 905 892,63	79,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 199,22	96,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	43 744,00	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 597,73	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	4 668,75	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	778,45	99,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	5 612,72	99,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,34	99,47
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 892,00	2 891,41	99,98
		Razem rozdział 85401 :	64 112,00	63 989,62	99,81
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	10 177,00	5 851,54	57,50
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,92	258,82	50,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,78	36,89	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,30	1 505,65	50,00
4190		Nagrody konkursowe	1 100,00	130,00	11,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 176,36	94,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 784,00	1 283,11	71,92
4300		Zakup usług pozostałych	328,00	28,00	8,54
		Razem rozdział 85495 :	12 300,00	8 418,83	68,45
		Razem dział 854 :	91 589,00	83 259,99	90,91
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	3 559 782,00	3 559 159,50	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 443,00	17 443,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	95,55	95,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,66	99,85
4300		Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85501 :	3 590 300,00	3 589 671,71	99,98
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	1 642 040,00	1 588 610,48	96,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 619,00	29 841,33	86,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 306,00	136 735,53	96,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	678,65	76,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,25	94,06

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 411,49	96,68
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85502 :	1 832 000,00	1 768 608,73	96,54
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	127,33	42,44
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	187,50	52,08
3110		Świadczenia społeczne	131 100,00	131 100,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 438,00	33 184,85	99,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 391,28	98,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	756,20	96,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 640,55	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 603,22	84,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 098,12	94,42
		Razem rozdział 85504 :	181 195,00	180 100,12	99,40
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	31 100,00	30 410,35	97,78
		Razem dział 855 :	5 634 895,00	5 568 918,24	98,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,77	70,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	8 575,55	89,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 225,18	89,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	3 546,88	43,37
4300		Zakup usług pozostałych	776 828,00	751 184,47	96,70
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	473,00	94,60
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 211,71	48,47
		Razem rozdział 90002 :	856 828,00	823 508,82	96,11
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 702,00	22 434,89	98,82
4300		Zakup usług pozostałych	28 250,00	28 250,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	53 952,00	53 684,89	99,50
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
4260		Zakup energii	16 000,00	9 780,11	61,13
4300		Zakup usług pozostałych	196 544,00	192 015,80	97,70
		Razem rozdział 90015 :	212 544,00	201 795,91	94,94
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 423,06	91,76
		Razem rozdział 90019 :	10 000,00	6 423,06	64,23
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 131,00	11 097,60	73,34
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 279,00	23 217,05	91,84
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 301,40	96,32
		Razem rozdział 90095 :	44 279,00	41 518,45	93,77
		Razem dział 900 :	1 193 454,00	1 138 748,73	95,42
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	100,00
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	0,00	0,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 525,94	92,84
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201,00	7 200,00	99,99
		Razem rozdział 92195 :	27 501,00	26 225,94	95,36
		Razem dział 921 :	599 501,00	593 225,94	98,95
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	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem dział 926 :	36 000,00	36 000,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			22 599 955,27	19 310 206,26	85,44

Koniec wydruku :-)