

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	397,73	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	25 953,64	54,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	
	01008		R A Z E M	59 950	26 351,37	43,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 589	2 788,95	42,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	12 371,57	49,49%
	01010		R A Z E M	31 589	15 160,52	47,99%
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 807	7 760,03	99,40%
	01030		R A Z E M	7 807	7 760,03	99,40%
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701	701,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	119,65	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,65	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	4 213,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 866	41 865,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	354	317,25	89,62%
	01095		R A Z E M	68 172	47 232,93	0,00%
010			R A Z E M	167 518	96 504,85	57,61%
600			Transort i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 000,00	85,71%
	60004		R A Z E M	35 000	30 000,00	85,71%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205	2 173,07	67,80%
		4270	Zakup usług remontowych	52 368	11 593,29	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800	36 781,44	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 414	1 982 534,68	90,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700	3 065,00	82,84%
	60016		R A Z E M	2 281 487	2 036 147,48	89,25%
600			R A Z E M	2 316 487	2 066 147,48	89,19%
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088	5 088,00	100,00%
	63003		R A Z E M	5 088	5 088,00	100,00%
630			R A Z E M	5 088	5 088,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641	-	0,00%
		4260	Zakup energii	7 097	885,41	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	437,66	17,16%
		4430	Różne opłaty i składki	939	939,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250	146,74	58,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 880,00	99,40%
	70004		R A Z E M	32 477	22 288,81	68,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 100	-	0,00%
	70005		R A Z E M	11 100	-	0,00%
700			R A Z E M	43 577	22 288,81	51,15%
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 822	7 349,00	6,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	188,30	99,63%
	71004		R A Z E M	110 011	8 537,30	7,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 036,70	60,18%
	71014		R A Z E M	20 000	12 036,70	60,18%
	71035		Cmentarze			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	26 871,03	75,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150	102,08	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	-	0,00%
	71035		R A Z E M	40 150	26 973,11	67,18%
	71095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 373	26 038,25	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	285	284,65	99,88%
	71095		R A Z E M	27 658	26 322,90	95,17%
710			R A Z E M	197 819	73 870,01	37,34%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 131	50 130,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266	4 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373	9 372,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	1 332,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980,09	100,01%
	75011		R A Z E M	66 083	66 083,00	100,00%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 700	117 401,07	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 729,71	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855	2 652,82	92,92%
	75022		R A Z E M	132 755	121 783,60	91,74%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048	2 909,67	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 649	771 166,51	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 083	65 082,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 792	120 827,39	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 531	19 405,87	90,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	3 837,20	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	4 587,50	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 328	87 243,26	82,83%
		4260	Zakup energii	23 800	23 532,91	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 967	1 967,25	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	736,00	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 533	153 393,56	97,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 253	4 821,82	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	8 263,38	90,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 457	6 749,00	79,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 653	21 653,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	899,33	89,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 556	40 855,64	98,31%
	75023		R A Z E M	1 471 350	1 337 931,77	90,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	25,79	51,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 282,00	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 082	18 922,63	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 992,00	69,92%
		4430	Różne opłaty i składki	348	348,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514	3 513,61	99,99%
	75075		R A Z E M	43 000	34 084,03	79,27%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300	40 365,00	97,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000	2 302,47	76,75%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 250	9 100,00	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	99,70	43,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 595	19 090,00	92,69%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 669	14 146,18	90,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238	238,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193	2 178,41	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265	8 103,90	66,07%
		4430	Różne opłaty i składki	119 962	119 713,47	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	13,00	6,50%
	75095		R A Z E M	230 603	219 850,13	95,34%
750			R A Z E M	1 943 791	1 779 732,53	91,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693	693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17,00	100,00%
	75101		R A Z E M	830	830,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 365	6 375,00	44,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	185,31	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	26,42	48,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 298	2 298,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów	5 569	3 774,22	67,77%
		4260	Zakup energii	250	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592	591,02	99,83%
	75109		R A Z E M	23 800	13 800,00	57,98%
751			R A Z E M	24 630	14 630,00	59,40%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%
	75212		R A Z E M	500	500,00	100,00%
752			R A Z E M	500	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 563	23 562,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 946	20 572,20	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	855,64	71,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	13 839,14	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 460	32 321,43	93,79%
		4260	Zakup energii	5 000	4 538,51	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 969,34	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 987	9 145,48	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	313	312,26	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 358	6 256,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500	138 459,48	99,97%
	75412		R A Z E M	293 524	281 831,66	96,02%
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570	570,00	100,00%
	75414		R A Z E M	700	700,00	100,00%
754			R A Z E M	294 224	282 531,66	96,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 900	17 091,65	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 302,13	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	73,26	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	810,33	77,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 960	2 834,21	57,14%
	75647		R A Z E M	26 810	23 111,58	86,21%
756			R A Z E M	26 810	23 111,58	86,21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 392	23 311,09	76,70%
	75702		R A Z E M	30 392	23 311,09	76,70%
757			R A Z E M	30 392	23 311,09	76,70%
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne			
		4810	Rezerwy	22 000		-
	75818		R A Z E M	22 000	-	-
758			R A Z E M	22 000	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 483	109 255,45	99,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 958	6 958,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 974	1 974,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 237	1 245 763,19	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 955	95 954,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 576	250 218,13	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 329	34 660,02	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 222,95	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 175	104 586,17	87,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 055	61 980,67	93,83%
		4260	Zakup energii	127 493	125 484,75	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 164	59 314,27	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601	3 496,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 341	77 147,73	99,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 178	2 176,95	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 356	2 353,32	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 873	25 674,13	99,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 768	106 768,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110	110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	398 484,79	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 663	8 662,46	99,99%
	80101		R A Z E M	2 762 589	2 722 245,46	98,54%
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 762	31 759,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 960	450 959,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 984	32 983,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 898	88 090,20	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 364	12 354,21	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 679	3 678,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 609	27 398,89	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	62 000	61 981,80	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 734	8 732,40	99,98%
		4260	Zakup energii	31 527	31 527,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 207	37 294,65	95,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561	561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 489	21 228,08	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 194,17	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 356,57	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 994	1 823,78	91,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 224	30 224,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181	13 180,12	99,99%
	80104		R A Z E M	1 100 923	856 428,08	77,79%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 562	64 571,71	98,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 302	7 302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 282	689 825,46	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817	60 816,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 948	138 395,52	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 075	19 239,57	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 236	2 236,60	100,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 256	34 078,53	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 020	11 745,17	78,20%
		4260	Zakup energii	36 963	36 963,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 307	22 305,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 149	2 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 210	32 170,54	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	502,10	71,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 911	2 910,50	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 506	43 506,00	100,00%
	80110		R A Z E M	1 181 952	1 169 425,90	98,94%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	225,90	45,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 955	42 442,27	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158	3 157,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670	7 757,45	72,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830	1 104,83	60,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 548	44 929,62	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 179	174 323,39	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 276	4 738,32	89,81%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 398	1 398,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110	39,35	35,77%
	80113		R A Z E M	305 024	280 516,98	91,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	144,54	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 185	150 184,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430	26 429,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	3 579,03	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190	125,90	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 791	27 790,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300	134,20	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450	13 427,39	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	982	971,18	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 330	2 329,11	99,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 822	3 821,25	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	100,00%
	80114		R A Z E M	229 355	229 086,92	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 295	21 294,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171	1 161,42	99,18%
	80146		R A Z E M	22 466	22 455,82	99,95%
	80195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	51 255	51 214,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 746	9 696,92	65,76%
	80195		R A Z E M	66 401	61 311,42	92,34%
801			R A Z E M	5 668 710	5 341 470,58	94,23%
851			Ochrona zdrowia			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 978	47 420,64	72,98%
	85154		R A Z E M	64 978	47 420,64	72,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00%
	85153		R A Z E M	5 200	5 000,00	96,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,32	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370	9 339,73	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721	15 391,83	82,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 300	1 294,39	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	12 802,06	89,52%
	85154		R A Z E M	43 702	38 838,33	88,87%
	85195		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196	191,96	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 228	17 223,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368	1 367,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 455,20	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473	457,84	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	2 679,97	99,74%
		4260	Zakup energii	18 200	18 179,14	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297	8 963,93	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	733	733,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 550	4 538,92	99,76%
	85195		R A Z E M	60 682	59 240,78	97,62%
851			R A Z E M	174 562	150 499,75	86,22%
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 903	1 184 903,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120	15 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444	444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143	10 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347	347,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580	4 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813	2 813,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133	133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581	7 581,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	986	986,00	100,00%
	85212		R A Z E M	1 228 000	1 228 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 977	2 970,07	99,77%
	85213		R A Z E M	2 977	2 970,07	99,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	241 811	241 731,91	99,97%
	85214		R A Z E M	241 811	241 731,91	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	49 866	49 857,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00%
	85215		R A Z E M	52 666	52 657,84	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977	1 974,95	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 973	155 973,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186	10 185,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 305	27 304,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683	3 682,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 714	13 714,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351	351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790	6 790,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349	1 198,43	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	197	197,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 821	3 821,00	100,00%
	85219		R A Z E M	227 596	227 442,37	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 976,00	99,87%
	85228		R A Z E M	18 000	17 976,00	99,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	127 840	127 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	12 430,14	100,00%
	85278		R A Z E M	140 270	140 270,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	84 700	84 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 879	12 074,66	60,74%
		4270	Zakup usług remontowych	21 119	21 118,91	100,00%
	85295		R A Z E M	126 898	119 093,57	93,85%
852			R A Z E M	2 038 218	2 030 141,90	99,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 996,45	99,91%
	85395		R A Z E M	4 000	3 996,45	99,91%
853			R A Z E M	4 000	3 996,45	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645	644,67	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	91,72	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 875	5 874,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904	1 903,70	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	514	513,42	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 289	61 288,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108	108,00	100,00%
	85412		R A Z E M	70 427	70 424,55	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	159 793	110 090,40	68,90%
	85415		R A Z E M	159 793	110 090,40	68,90%
854			R A Z E M	230 220	180 514,95	78,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4260	Zakup energii	1 000	511,22	51,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 955	121 745,47	65,47%
	90001		R A Z E M	186 955	122 256,69	65,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 039,40	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	9 395,88	91,22%
	90003		R A Z E M	18 300	16 435,28	89,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120	31 528,54	73,12%
	90004		R A Z E M	43 300	31 708,54	73,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	130 286	121 656,90	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 214	29 804,72	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500	34 511,33	89,64%
	90015		R A Z E M	199 000	185 972,95	93,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 000	305 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 500	8 464,80	99,59%
	90017		R A Z E M	313 500	313 464,80	99,99%
	90095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937	1 282,16	32,57%
		4260	Zakup energii	9 300	8 692,01	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	15 784,20	82,21%
		4430	Różne opłaty i składki	813	813,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 400	9 392,02	99,92%
	90095		R A Z E M	51 050	44 363,39	86,90%
900			R A Z E M	812 105	714 201,65	87,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 060	234 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	45 491,56	91,35%
		4260	Zakup energii	21 994	21 696,59	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	134 047	124 261,91	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230	9 448,54	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550	1 356,00	87,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 913,79	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 905	322 231,94	99,79%
	92109		R A Z E M	777 586	761 460,33	97,93%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 050	111 050,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	660,11	44,01%
	92116		R A Z E M	112 550	111 710,11	99,25%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000	58 019,91	72,52%
	92120		R A Z E M	80 000	58 019,91	72,52%
	92195		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	16 202,04	61,14%
	92195		R A Z E M	30 000	16 202,04	54,01%
921			R A Z E M	1 000 136	947 392,39	94,73%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959	458,72	47,83%
		4260	Zakup energii	1 100	138,43	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 941	22 856,51	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500	295,00	59,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 183	22 566,32	93,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	49 868,48	83,11%
	92605		R A Z E M	169 683	156 183,46	92,04%
926			R A Z E M	169 683	156 183,46	92,04%
			OGÓŁEM	15 170 470	13 912 117,14	91,71%