

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	43 472,20	39 022,51	90
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	105,67	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	8,02	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	97,65	20
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	16 700,00	16 113,57	96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	16 200,00	15 654,44	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52,00	51,57	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	7,35	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	140,00	100,21	72
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	23 272,20	22 803,27	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30,83	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9,80	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	271,70	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	22 331,57	22 031,57	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100

600			Transport i łączność	40 000,00	43 000,00	35 543,66	83
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	43 000,00	35 543,66	83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 675,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 946,60	42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	27 922,06	90
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	27 000,00	26 883,21	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	27 000,00	26 883,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 100,00	3 026,90	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 978,76	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 900,00	10 877,55	100
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 878,64	89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	3 478,64	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	13,50	3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 465,14	99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
750			Administracja publiczna	921 304,00	921 304,00	620 021,67	67
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	23 945,37	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	17 110,06	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie				

		roczne	3 162,00	3 162,00	2 046,00	65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,00	3 721,00	1 800,00	48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	989,00	400,00	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	964,12	48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	2 632,00	962,01	37
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	83,18	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	580,00	51
	75022	Rady Gmin	32 000,00	32 000,00	12 928,71	40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	12 603,20	43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	225,51	45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	75023	Urzędy Gmin	813 304,00	813 304,00	563 332,79	69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 272,00	423 372,00	255 658,00	60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,00	41 908,00	26 440,75	63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 934,00	89 934,00	49 261,58	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 818,00	12 818,00	4 033,86	31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 172,00	32 172,00	25 218,99	78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	53 400,00	53 317,00	100
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	7 308,00	86
	4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	80 600,00	80 432,94	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	17 000,00	16 987,49	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 952,14	91
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 800,00	1 774,50	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	6 355,30	49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100,00	19,80	20
		4580	Pozostałe odsetki	-	6 700,00	6 685,15	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	887,29	89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	19 814,80	68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 100,00	1 100,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 600,00	11 421,40	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	337,90	23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	750,00	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 300,00	6 205,50	99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00	411,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	411,00	411,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	84 200,00	68 236,03	81
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	73 000,00	84 200,00	68 236,03	81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	9 287,21	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	140,97	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 492,00	10 492,00	7 967,21	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	20 400,00	16 441,25	81
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 000,00	36
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 200,00	26 199,50	99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	2 277,72	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 515,00	82
		4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	407,17	81
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	1 758 266,00	1 741 828,00	886 185,55	51
	80101		Szkoły Podstawowe	1 115 585,00	1 100 022,00	632 474,85	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 813,00	42 813,00	21 062,38	49
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 905,00	636 062,00	355 929,38	56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 565,00	59 565,00	58 568,28	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 443,00	119 043,00	56 159,94	47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 294,00	21 294,00	8 335,10	39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 700,00	10 879,89	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	59 000,00	51 490,96	87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	1 019,74	32
	4260	Zakup energii	8 030,00	8 030,00	5 978,80	74
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 280,00	11 780,00	77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 800,00	19 086,62	84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 000,00	1 861,76	47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	700,00	307,40	44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 736,00	10 736,00	6 696,00	62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 199,00	45 199,00	20 080,00	44
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	2 047,00	7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	700,00	232,20	31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 500,00	959,40	64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 190,00	77 690,00	34 301,50	44
	3020	Wydatki osobowe				

		niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 960,00	2 069,89	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 386,00	44 386,00	19 780,00	45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 782,00	3 623,80	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	9 380,00	2 880,27	31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 301,00	526,14	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	1 941,21	65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	150,00	12
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	217,19	43
	4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 226,00	4 226,00	3 113,00	74
	80104	Przedszkola	-	2 600,00	1 856,80	71
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 600,00	1 856,80	71
	80110	Gimnazja	435 610,00	435 610,00	209 111,85	48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 239,00	28 239,00	12 500,57	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 991,00	282 344,00	137 808,11	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 694,00	27 341,00	27 062,30	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 216,00	59 216,00	21 078,57	36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	8 272,00	3 187,90	39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	195,15	20

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	631,00	568,28	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	343,97	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 567,00	24 567,00	6 367,00	26
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 000,00	102 900,00	2 662,43	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 900,00	1 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	762,43	1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 718,00	8 718,00	3 778,12	43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,00	6 718,00	3 300,00	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	478,12	24
	80195		Pozostała działalność	13 163,00	14 288,00	2 000,00	14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 125,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,00	13 163,00	2 000,00	15
851			Ochrona zdrowia	23 500,00	23 500,00	12 841,44	55
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	632,00	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	480,00	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	160,00	152,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 280,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 900,00	17 900,00	12 209,44	68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	6 940,00	2 964,00	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	288,40	96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 500,00	3 433,50	98
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 100,00	5 043,18	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	428,36	34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100,00	52,00	52
852			Pomoc społeczna	1 616 600,00	1 672 049,00	760 159,22	45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	1 270 000,00	547 865,98	43
		3110	Świadczenia społeczne	1 233 000,00	1 233 000,00	532 084,77	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	9 520,00	43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	1 719,31	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	233,24	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	666,00	22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 510,66	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	132,00	6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00	5 040,00	2 036,88	40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	5 040,00	2 036,88	40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	126 723,00	61 183,95	48
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	126 723,00	61 183,95	48

	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 353,00	27 953,00	17 668,18	63
		3110	Świadczenia społeczne	30 353,00	27 953,00	17 668,18	63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 247,00	141 747,00	72 113,05	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	99 000,00	50 317,77	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 931,00	7 930,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00	18 022,00	6 141,96	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 411,00	813,91	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 799,00	1 797,88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 376,00	2 275,17	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 794,00	446,54	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	2 414,00	2 389,00	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	98 586,00	59 291,18	60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	260,88	65
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	98 186,00	59 030,30	60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 880,00	147 747,00	98 845,44	67
	85401		Świetlice szkolne	70 880,00	70 880,00	29 472,88	42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	307,79	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 629,00	41 129,00	19 666,29	48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 096,00	4 096,00	3 230,40	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 559,00	11 559,00	2 774,44	24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	493,96	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,00	1 799,00	1 720,00	96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	76 867,00	69 372,56	90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	76 867,00	69 372,56	90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 841,00	4 042 841,00	1 295 081,99	32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,000	100 000,00	55 308,89	55
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 600,00	23 198,66	47
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 000,00	20 623,94	54
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000,00	8 100,00	90
		4580	Pozostałe odsetki	-	3 400,00	3 386,29	100
	90095		Pozostała działalność	3 932 841,00	3 942 841,00	1 239 773,10	31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 069,01	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 700,00	387 400,00	233 535,70	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 785,00	15 785,00	12 406,20	79

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 731,00	87 731,00	30 515,86	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	3 332,47	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 580,00	16 364,50	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 501,00	35 501,00	34 585,42	97
		4260	Zakup energii	120 000,00	75 900,00	75 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	94 500,00	94 290,46	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 637,50	61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	114,00	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,00	6 114,00	2 700,00	44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	22 400,00	22 373,64	100
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	47 000,00	47 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 880,00	1 084 880,00	659 948,34	61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	66 446,45	51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	16 846,45	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	653,50	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 958,31	100
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 298,53	87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	1 857,65	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	78,46	26

	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	49 600,00	45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	49 600,00	45
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00	16 000,00	4 775,02	30
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	4 775,02	30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	70,00	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	118,62	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	1 419,32	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,00	5 791,00	1 659,93	29
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	229,03	46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 040,00	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	238,12	24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
R A Z E M				8 862 802,00	9 033 352,20	4 052 920,83	45