

## WYDATKI

							w zł	
Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	15.000	13.200	9.240	70	
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.000	1.400	868	62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	468	94	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	400	400	100	
	01030		Izby rolnicze	4.500	4.500	2.000	44	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500	4.500	2.000	44	
	01095		Pozostała działalność	5.500	7.300	6.372	87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.800	6.372	94	
	600			Transport i łączność	85.000	286.932	177.732	62
		60016		Drogi publiczne gminne	85.000	286.932	177.732	62
4110			Składki na ubezpieczenia					

			społeczne	850	850	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.700	5.604	98
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	128.000	128.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.300	28.300	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123.932	15.828	13
630			Turystyka	15.000	5.000	4.000	80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	5.000	4.000	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	5.000	4.000	80
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000	58.522	57.449	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	58.522	57.449	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	8.000	7.228	90
		4260	Zakup energii	-	1.000	699	70
		4270	Zakup usług remontowych	-	16.765	16.765	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	32.557	32.557	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	200	200	100
710			Działalność usługowa	23.000	33.000	33.000	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000	29.000	29.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	860	860	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	28.000	28.000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	140	140	100
	71014		Opracowania geodezyjne i				

			kartograficzne	4.000	4.000	4.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	3.500	100
750			Administracja publiczna	881.000	918.958	870.582	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	45.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	30.000	30.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.600	2.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	7.000	7.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	3.100	3.100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	1.000	100
	75022		Rady Gmin	35.000	35.000	30.566	87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.500	31.500	28.911	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	219	44
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.146	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	290	29
	75023		Urzędy Gmin	774.500	812.458	776.496	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.414	421.414	411.347	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.710	31.710	30.515	96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.469	73.469	59.425	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.309	10.309	9.416	91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.018	80.476	80.454	100
	4260	Zakup energii	7.000	10.000	9.863	99
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	2.500	2.437	97
	4300	Zakup usług pozostałych	76.980	137.480	137.419	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	13.500	13.500	100
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	12.000	6.021	50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.000	259	26
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8.000	5.240	65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100
	75095	Pozostała działalność	26.500	26.500	18.520	70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	400	400	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	18.950	13.944	73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1.300	1.274	98
	4300	Zakup usług pozostałych	750	800	758	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	50	36	72
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.108	42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i				

		ochrony prawa oraz sądownictwa	414	3.973	3.973	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	414	414	414	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	81	81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	100
	4300	Zakup usług pozostałych	324	324	324	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	3.559	3.559	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.960	1.960	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	140	140	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20	20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	242	242	100
	4300	Zakup usług pozostałych	-	923	923	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	274	274	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	66.000	66.000	64.527	98
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66.000	66.000	64.527	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	650	10	1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	6.000	1.863	31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	1.500	1.366	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	350	343	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	700	576	82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400	29.850	29.794	100
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	2.750	92
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900	19.900	19.900	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	700	685	98
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.200	3.200	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	50	40	80
757			Obsługa długu publicznego	110.000	110.000	100.281	91
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	110.000	100.281	91
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110.000	110.000	100.281	91
801			Oświata i wychowanie	1.708.000	1.829.699	1.732.376	95
	80101		Szkoły Podstawowe	1.311.126	1.304.955	1.264.017	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.251	58.254	56.678	97
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	4.013	3.556	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.213	752.293	748.890	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.743	68.743	67.846	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.233	125.825	109.893	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.912	18.857	13.780	73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.620	24.687	22.945	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	950	746	78
	4260	Zakup energii	7.030	8.530	5.257	62
	4270	Zakup usług remontowych	60.000	44.999	44.195	98
	4300	Zakup usług pozostałych	5.154	26.954	24.557	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.150	5.330	4.938	93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.520	46.520	42.826	92
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	25.600	24.510	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	93.400	93.400	100
80104		Przedszkola	70.620	70.620	59.090	84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.310	5.310	4.599	87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.140	41.140	39.562	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.256	3.266	3.200	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.880	8.880	7.241	81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240	1.240	831	67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230	1.230	1.230	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.500	260	7
	4260	Zakup energii	1.800	1.790	147	8

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	320	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144	3.144	1.200	38
80110		Gimnazja	218.960	212.360	186.535	88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.680	11.680	10.418	89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.310	149.540	139.969	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.020	9.190	9.094	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.520	26.520	22.981	87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.190	4.190	1.993	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-
	4260	Zakup energii	675	675	600	89
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	80	40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.065	9.065	600	7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.322	228.942	215.809	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	890	803	90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	210	203	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500	3.296	60
	4300	Zakup usług pozostałych	100.322	196.442	196.002	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	75	75
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.600	5.596	100



		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	20.200	9.834	49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.972	6.972	2.830	40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.972	6.972	2.830	40
	80195		Pozostała działalność	-	5.850	4.095	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.850	4.095	70
851			Ochrona zdrowia	20.000	28.489	28.489	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	28.489	28.489	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	4.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	5.250	5.250	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.550	15.339	15.339	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.700	2.700	100
852			Pomoc społeczna	420.000	895.020	856.230	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	515.216	510.421	99
		3110	Świadczenia społeczne	-	495.026	490.231	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.950	6.950	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.232	1.232	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	170	170	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.195	2.195	100

	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.010	3.010	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	233	233	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.400	6.400	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	3.100	3.078	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000	3.100	3.078	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.000	157.128	139.702	89
	3110	Świadczenia społeczne	181.000	149.816	132.390	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	7.312	7.312	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000	70.000	62.805	90
	3110	Świadczenia społeczne	70.000	70.000	62.805	90
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.000	912	912	100
	3110	Świadczenia społeczne	9.000	912	912	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129.000	132.888	125.536	94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	500	200	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.200	90.585	90.585	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.142	6.614	6.614	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.660	18.543	18.543	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.361	2.405	2.344	97
	4210	Zakup materiałów i				

		wyposażenia	2.087	3.255	1.546	47
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.199	2.892	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.650	2.200	725	33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	2.087	2.087	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	13.776	13.776	100
	3110	Świadczenia społeczne	-	13.776	13.776	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.150	56.150	34.893	62
	85401	Świetlice szkolne	56.150	56.150	34.893	62
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.320	29.920	22.501	75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325	3.325	2.058	62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.365	8.765	8.608	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	436	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	326	316	97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	-	-
	4260	Zakup energii	450	450	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	200	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.964	1.964	974	49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.030.236	3.526.368	2.943.376	83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	166.611	99.758	60
		4260	Zakup energii	43.000	88.364	64.412	73
		4270	Zakup usług remontowych	37.000	68.247	35.346	52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	10.000	-	-
	90095		Pozostała działalność	7.910.236	3.359.757	2.843.618	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.650	3.607	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.947	205.947	205.520	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.133	12.133	12.133	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.560	30.660	30.660	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.900	3.601	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	29.000	22.675	78
		4260	Zakup energii	124.000	152.250	147.725	97
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	4.154	83
		4300	Zakup usług pozostałych	58.130	82.530	82.530	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.500	5.500	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	198	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	800	13
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób				

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	18.000	16.810	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.491.066	2.804.187	2.307.705	82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000	110.600	97.649	88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000	19.000	18.849	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	750	750	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	100	56	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	50	8	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.819	5.765	99
		4220	Zakup środków żywności	-	1.181	1.181	100
		4260	Zakup energii	2.500	1.300	1.292	99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	9.200	9.200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600	597	99
	92116		Biblioteki	91.000	91.600	78.800	86
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	91.000	91.600	78.800	86
926			Kultura fizyczna i sport	13.000	13.000	12.202	94
	92695		Pozostała działalność	13.000	13.000	12.202	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	400	120	30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	279	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	6.000	5.911	98

	4260	Zakup energii	1.600	230	204	89
	4300	Zakup usług pozostałych	400	4.500	4.500	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.070	1.064	99
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	124	25
<b>R A Z E M</b>			<b>11.573.000</b>	<b>7.954.911</b>	<b>7.025.999</b>	<b>88</b>

PRZEWODNICZKA  
*[Signature]*  
 Elżbieta Radziska