

WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	16	-
	01030		Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 000	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	16	
600			Transport i łączność	45 000	109 000	98 700	91
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	109 000	98 700	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	5 016	63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	33 943	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	64 000	59 741	93
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	14 841	99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	14 841	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600	600	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	72	72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100
		4260	Zakup energii	-	300	169	56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 000	11 000	100
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	5 665	38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	665	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	665	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	4 800	100
750			Administracja publiczna	850 000	959 130	634 984	70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 300	45 300	22 650	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	14 597	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	3 593	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	200	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	460	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	-	-
	75022		Rady Gmin	32 000	32 000	19 325	60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	27 500	17 129	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 500	2 196	88

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
75023		Urzędy Gmin	744 700	853 830	581 667	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 010	483 140	310 740	64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633	35 633	7 933	22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 267	131 267	79 784	61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 095	18 095	10 559	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	37 000	37 000	100
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 057	38
	4300	Zakup usług pozostałych	72 436	108 436	108 375	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	6 161	68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	2 000	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 259	10 259	10 048	98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	11 000	6 010	55
75095		Pozostała działalność	28 000	28 000	11 342	40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000	1 450	48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	21 000	18 000	7 949	44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	750	75
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	106	21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 087	22
751		Urzędy naczelnych organów				

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408	408	119	29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408	408	119	29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	81	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120	119	99
	4300	Zakup usług pozostałych	318	198	-	-
752		Obrona narodowa	500	500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	66 000	66 000	44 306	67
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66 000	66 000	44 306	67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 800	2 656	46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	800	800	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	200	200	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055	11 055	11 050	100
	4260	Zakup energii	3 000	2 000	366	18
	4270	Zakup usług remontowych	29 725	29 725	13 725	46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 020	11 020	10 330	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	343	69
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	4 900	4 836	99
757		Obsługa długu publicznego	136 000	136 000	136 000	100

	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 000	136 000	136 000	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	136 000	136 000	136 000	100
801			Oświata i wychowanie	1 637 504	1 895 115	880 869	46
	80101		Szkoły Podstawowe	1 156 479	1 444 131	742 087	51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 859	78 425	33 432	43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	2 800	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 262	840 309	456 214	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 767	68 086	66 833	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 993	248 245	87 384	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 466	36 242	14 787	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 020	11 866	30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	6 200	3 456	56
		4260	Zakup energii	9 030	13 030	3 950	30
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	6 000	33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712	12 212	10 507	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 743	4 429	2 627	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 847	52 833	23 064	44
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób				

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	24 000	21 967	92
80104		Przedszkola	80 340	10 439	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517	680	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 512	5 508	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116	3 574	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404	677	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	186	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 986	-	-	-
80110		Gimnazja	283 250	323 110	119 399	37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220	13 593	5 418	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 066	210 158	78 755	37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 339	24 339	12 542	52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 868	54 709	14 448	26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520	8 074	2 836	35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	337	-	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-
	4260	Zakup energii	500	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700	5 400	50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 060	99 060	13 956	14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	97 060	97 060	11 956	12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 417	8 417	1 472	17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 417	8 417	1 472	17
80195		Pozostała działalność	9 958	9 958	3 955	40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958	9 958	3 955	40
851		Ochrona zdrowia	26 879	26 879	11 626	43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 879	26 879	11 626	43
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	2 895	54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279	10 279	4 354	42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 000	3 377	38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	1 000	100
852		Pomoc społeczna	1 119 000	1 157 900	532 607	46
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

		z ubezpieczenia społecznego	791 000	791 000	377 177	48
	3110	Świadczenia społeczne	791 000	767 270	368 000	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 827	5 816	42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 071	754	25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	425	104	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	276	11
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 607	2 089	58
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	138	46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	1 641	41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000	4 000	1 641	41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	141 000	49 748	35
	3110	Świadczenia społeczne	139 000	141 000	49 748	35
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000	54 000	29 977	56
	3110	Świadczenia społeczne	54 000	54 000	29 977	56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000	129 000	52 780	41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460	94 460	38 594	41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	7 590	5 867	77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360	18 360	3 940	21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	2 540	1 118	44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	1 140	137	12

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 791	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	33	5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090	2 090	1 300	62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	36 900	21 284	58
	3110	Świadczenia społeczne	-	36 900	21 284	58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 140	183 473	26 265	14
	85401	Świetlice szkolne	63 140	74 981	26 265	35
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 104	41 704	18 459	44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559	2 559	1 543	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306	8 287	4 587	55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014	1 134	476	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	322	-	-
	4220	Zakup środków żywności	-	8 140	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	210	70
	4260	Zakup energii	450	450	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 885	1 885	990	53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	108 492	-	-

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	108 492	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 692	3 987 431	849 963	21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	120 000	87 270	73
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	53 695	77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	33 575	67
	90095		Pozostała działalność	3 740 692	3 867 431	762 693	20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 500	3 693	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 076	213 076	165 705	78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895	13 895	7 089	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 714	77 714	51 331	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346	7 946	7 149	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 500	11 461	100
		4260	Zakup energii	104 000	104 000	79 382	76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 976	82 115	49 538	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 976	5 976	1 862	31
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 524	5 524	4 615	84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	10 000	8 514	85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12 000	12 000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 011	2 959 674	360 354	12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy				

		inwestycyjne	2 959 674	358 011	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	190 000	50 335	26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000	99 000	6 885	7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	3 202	68
	4260	Zakup energii	1 800	1 800	71	4
	4270	Zakup usług remontowych	-	82 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 500	2 799	33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	313	63
	92116	Biblioteki	91 000	91 000	43 450	48
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91 000	91 000	43 450	48
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	4 983	50
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 983	50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 100	179	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	1 246	39
	4260	Zakup energii	500	500	11	2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 917	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 000	1 000	100
	4430	Różne opłaty i składki	500	700	630	90
		R A Z E M	7 965 123	8 763 836	3 291 279	38