

W Y D A T K I

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	5 180	43
	01008		Melioracje wodne	-	1 100	1 099	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100	1 099	100
	01030		Izby rolnicze	10 000	8 900	4 000	45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	8 900	4 000	45
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	81	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	81	5
600			Transport i łączność	45 000	171 624	139 726	81
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	171 624	139 726	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 364	79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 700	14 152	41
		4580	Pozostałe odsetki	-	3 800	3 723	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	124 124	115 487	93
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	28 500	28 434	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	28 500	28 434	100
		4110	Składki na ubezpieczenia				

		4120	społeczne Składki na Fundusz Pracy	- -	600 100	593 72	99 72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 100	10 100	100
		4260	Zakup energii	-	200	169	84
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 500	17 500	100
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	3 639	24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	743	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	243	2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	2 896	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	13	6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	2 883	60
750			Administracja publiczna	850 000	1 090 945	1 079 340	99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 300	70 228	70 228	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	54 928	54 928	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	800	800	800	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
	75020		Starostwa powiatowe	-	5 000	5 000	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	100

75022		Rady Gmin	32 000	37 000	33 348	90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	32 500	30 993	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 500	2 355	94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
75023		Urzędy Gmin	744 700	950 717	943 786	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 010	479 036	479 036	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633	35 633	35 633	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 267	96 867	93 760	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 095	13 095	12 774	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 720	30 720	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	72 611	71 677	99
	4260	Zakup energii	8 000	6 000	5 284	88
	4300	Zakup usług pozostałych	72 436	166 403	165 008	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	13 500	13 403	99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	1 640	82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 259	18 504	18 504	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	23	23	100
	4580	Pozostałe odsetki	-	16 325	16 324	100

	75095		Pozostała działalność	28 000	28 000	26 978	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 100	2 050	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	21 000	18 600	18 522	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 300	1 237	95
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	136	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	33	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408	12 807	12 537	98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	408	408	408	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	210	210	100
		4300	Zakup usług pozostałych	318	198	198	100
	75107			-	7 981	7 711	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 040	4 770	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	159	159	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450	450	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 880	1 880	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	452	452	100
	75108			-	4 418	4 418	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 520	2 520	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	502	502	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300	100

		4300	Zakup usług pozostałych	-	996	996	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	100	100
752			Obrona narodowa	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	66 000	66 500	66 420	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	66 000	66 500	66 420	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6 811	6 811	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	800	800	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	255	255	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 760	5 760	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055	22 511	22 511	100
		4260	Zakup energii	3 000	934	934	100
		4270	Zakup usług remontowych	29 725	13 725	13 725	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020	10 904	10 904	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	489	98
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	4 300	4 231	98
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	1 895 743	1 544 363	81
	80101		Szkoły Podstawowe	1 156 479	1 439 559	1 222 673	85

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 859	73 425	58 505	80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	3 328	2 728	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 262	857 309	785 330	92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 767	67 086	66 832	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 993	193 844	110 231	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 466	36 242	18 324	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000	3 432	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 821	38 383	94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	8 100	5 983	74
	4260	Zakup energii	9 030	13 030	5 337	41
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	14 000	14 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712	37 912	37 181	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 743	5 129	4 311	84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 847	50 833	38 419	75
	4580	Pozostałe odsetki	-	21 000	20 566	98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	13 200	13 111	99
80104		Przedszkola	80 340	10 439	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	680	-	-
	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	326 210	241 681	74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220	16 693	13 298	80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 066	202 958	174 600	86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 339	24 339	12 542	51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 868	54 709	19 780	36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520	8 074	3 561	44
	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	17 900	17 900	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 060	99 060	65 633	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	14 000	13 132	94

		4300	Zakup usług pozostałych	97 060	51 455	18 896	37
		4430	Różne opłaty i składki	-	605	605	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	33 000	33 000	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 417	8 417	2 563	30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 417	8 417	2 563	30
	80195		Pozostała działalność	9 958	12 058	11 813	98
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958	11 958	11 713	98
851			Ochrona zdrowia	26 879	23 833	23 833	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 879	23 833	23 833	100
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	5 400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 279	7 233	7 233	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 000	8 000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 000	2 000	100
852			Pomoc społeczna	1 119 000	1 232 137	1 181 001	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	791 000	829 126	829 126	100
		3110	Świadczenia społeczne	791 000	803 821	803 821	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 630	14 630	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 594	2 594	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	358	358	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 541	1 541	100

	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 309	4 309	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	673	673	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200	1 200	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	3 000	2 989	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000	3 000	2 989	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	154 000	107 854	70
	3110	Świadczenia społeczne	139 000	154 000	107 854	70
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000	58 000	56 579	97
	3110	Świadczenia społeczne	54 000	58 000	56 579	97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000	131 011	129 453	99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460	96 868	96 868	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	7 217	7 217	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360	15 689	15 010	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	2 340	2 258	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	1 956	1 956	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 923	3 363	86
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	818	581	71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090	2 200	2 200	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	-
85295		Pozostała działalność	-	55 000	55 000	100
	3110	Świadczenia społeczne	-	55 000	55 000	100

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 140	230 387	150 571	65
	85401	Świetlice szkolne	63 140	74 981	44 973	60
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 104	40 704	34 127	84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559	2 559	1 543	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306	8 287	6 321	76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014	1 134	604	53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	3 422	-	-
	4220	Zakup środków żywności	-	5 040	-	-
	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	2 885	2 875	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	155 406	105 598	68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	155 406	105 598	68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 692	2 012 520	1 918 285	95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	104 196	94 374	90
	4260	Zakup energii	70 000	58 440	55 043	94
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	34 196	28 545	83
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 030	5 030	100
	4580	Pozostałe odsetki	-	6 530	5 756	88
	90095	Pozostała działalność	3 740 692	1 908 324	1 823 911	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	6 100	6 022	99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 076	281 789	278 678	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 895	13 895	13 894	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 714	48 714	42 973	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346	10 946	10 809	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 300	13 300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 500	14 829	96
		4260	Zakup energii	104 000	134 500	134 334	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 000	1 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 976	70 815	70 815	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 976	5 976	4 773	80
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	130	26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 524	10 215	10 215	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	16 300	3 613	22
		4580	Pozostałe odsetki	-	79 000	79 000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 011	1 199 774	1 139 526	95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 959 674	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	124 000	115 429	93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000	26 000	22 379	86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	4 500	4 450	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	8 100	8 093	100

		4260	Zakup energii	1 800	2 400	1 686	70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 700	6 611	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 250	1 213	97
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	313	63
		4580	Pozostałe odsetki	-	50	13	26
	92116		Biblioteki	91 000	98 000	93 050	95
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91 000	98 000	93 050	95
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	12 000	10 459	87
	92695		Pozostała działalność	10 000	12 000	10 459	87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	300	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	800	793	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	400	360	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 520	2 520	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 700	2 646	98
		4260	Zakup energii	500	500	11	2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 980	1 712	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	2 100	1 788	85
		4430	Różne opłaty i składki	500	700	629	90
R A Z E M				7 965 123	7 064 496	6 415 717	91