

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	150.000,00	148.561,19	99,04
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.182,00	11.181,15	99,99
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	27.000,00	22.086,42	81,80
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	2.333,06	66,66
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	34.000,00	27.080,00	79,65
010	01010	4260	Zakup energii	125.000,00	146.917,00	124.094,67	84,47
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	55.910,00	54.611,33	97,68
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	44.153,19	80,28
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.250,00	5.047,80	96,15
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	36.760,00	30.398,50	82,69
010	01010	4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	3.558,00	3.558,00	3.558,00	100,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465.378,00	529.397,00	473.105,31	89,37
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000,00	12.000,00	10.279,01	85,66
010	01030	RAZEM	Izby rolnicze	12.000,00	12.000,00	10.279,01	85,66
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.349,00	4.349,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	745,00	743,68	99,82
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,89	106,54	98,75
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.529,87	1.528,84	99,93
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.668,68	1.668,50	99,99
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	420.022,10	420.022,10	100,00
010	01095	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	428.422,54	428.418,66	100,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	477.378,00	969.819,54	911.802,98	94,02
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	647,60	99,94
600	60011	RAZEM	Drogi publiczne krajowe	648,00	648,00	647,60	99,94
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	132,00	100,00
600	60013	RAZEM	Drogi publiczne wojewódzkie	132,00	132,00	132,00	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	3.812,00	3.812,00	3.811,50	99,99
600	60014	RAZEM	Drogi publiczne powiatowe	3.812,00	3.812,00	3.811,50	99,99
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	48.000,00	36.744,11	76,55
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	50.000,00	41.744,75	83,49
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	128.000,00	108.000,00	78.488,86	72,67
600	RAZEM		Transport i łączność	132.592,00	112.592,00	83.079,96	73,79
700	70005	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.000,00	5.384,10	89,74
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	36.500,00	27.852,00	76,31
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	500,00	0,00	0,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	70005	RAZEM	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	43.000,00	33.236,10	77,29
700	RAZEM		Gospodarka mieszkaniowa	37.000,00	43.000,00	33.236,10	77,29
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	901,00	900,65	99,96
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	45.342,00	45.342,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.128,00	7.358,00	7.358,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	876,00	876,00	100,00
750	75011	RAZEM	Urzędy wojewódzkie	41.828,00	54.477,00	54.476,65	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	114.000,00	113.107,00	99,22
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	11.500,00	11.400,00	99,13
750	75022	RAZEM	Rady gmin	96.000,00	126.000,00	124.507,00	98,82
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	550,00	100,00
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.750.000,00	1.797.137,00	1.712.177,30	95,27
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	122.670,00	122.669,38	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjny	35.000,00	34.850,00	33.637,00	96,52
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	270.000,00	209.784,07	77,70
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	35.000,00	25.179,37	71,94
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	75.000,00	67.291,14	89,72
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.402,00	114.501,00	96.015,43	83,86
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	3.000,00	1.361,06	45,37
750	75023	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	28.310,99	94,37
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	9.400,00	6.359,57	67,66
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.100,00	2.090,00	99,52
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	242.742,00	220.087,85	90,67
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	12.600,00	11.522,59	91,45
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	30.000,00	29.018,50	96,73
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	35.000,00	29.623,09	84,64
750	75023	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	46.000,00	48.863,00	48.863,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	30.000,00	60.000,00	56.801,00	94,67
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	1.400,00	1.181,58	84,40
750	75023	RAZEM	Urzędy gmin	2.813.302,00	2.924.813,00	2.702.522,92	92,40
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	5.000,00	3.718,20	74,36
750	75075	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	6.000,00	5.555,82	92,60
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	115.000,00	114.253,09	99,35
750	75075	RAZEM	Promocja gmin	159.800,00	130.800,00	128.327,11	98,11
750	75095	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4128	Składki na Fundusz pracy	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	RAZEM	Pozostała działalność	150.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
750	RAZEM		Administracja	3.260.930,00	3.356.090,00	3.129.833,68	93,26
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	862,00	862,00	862,00	100,00
751	75101	RAZEM	Urzędy naczel.org.wł.państw.kontroli i ochrony pra	862,00	862,00	862,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12.000,00	11.650,00	97,08
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,79	99,72
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4.010,00	4.010,00	100,00
751	75108	4210	Zakup matrialów i wyposażenia	0,00	3.469,00	3.461,50	99,78
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	233,00	232,40	99,74
751	75108	RAZEM	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20.352,00	19.993,69	98,24
751	75109	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	100,00	100,00	100,00
751	75109	RAZEM	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.wyb	0,00	100,00	100,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,00	655,61	99,94
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	93,92	99,91
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.834,00	3.834,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.897,00	2.896,76	99,99
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	14,90	99,33
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,00	241,40	99,75
751	75113	RAZEM	Wybory do Parlamentu Eurpoejskiego	0,00	19.738,00	19.736,59	99,99
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	862,00	41.052,00	40.692,28	99,12
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	20.000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	21.000,00	19.549,16	93,09
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	44.000,00	42.388,21	96,34
754	75412	4260	Zakup energii	30.000,00	23.000,00	16.833,15	73,19
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.000,00	660,00	66,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.000,00	11.622,70	96,86
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	12.500,00	9.901,52	79,21
754	75412	RAZEM	Ochotnicze straże pożarne	114.500,00	114.500,00	100.954,74	88,17
754	75414	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	75414	RAZEM	Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	75421	RAZEM	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	RAZEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.500,00	117.500,00	101.954,74	86,77
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu	150.000,00	230.000,00	203.700,63	88,57
757	75702	RAZEM	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jed.sam.	150.000,00	230.000,00	203.700,63	88,57
757	RAZEM		Obsługa długu publicznego	150.000,00	230.000,00	203.700,63	88,57
758	75818	4810	Rezerwy	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00
758	75818	RAZEM	Rezerwy ogólne i celowe	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00
758	RAZEM		Różne rozliczenia	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155.400,00	173.900,00	168.252,89	96,75
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	414,22	69,04
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.278.456,00	2.809.706,00	2.759.027,53	98,20
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.000,00	211.824,00	211.823,39	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.000,00	469.400,00	466.921,63	99,47
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	59.000,00	56.118,84	95,12
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	27.500,00	27.187,80	98,86
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	119.777,00	113.094,77	94,42
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	5.300,00	3.376,08	63,70
801	80101	4260	Zakup energii	31.000,00	32.020,00	23.803,21	74,34
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	5.380,00	3.075,00	57,16
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1.020,00	1.020,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	56.350,00	50.109,51	88,93
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	2.900,00	2.275,44	78,46
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	645,00	457,33	70,90
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.000,00	4.367,29	87,35
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	165.000,00	120.691,00	120.650,00	99,97
801	80101	RAZEM	Szkoły podstawowe	3.560.356,00	4.101.013,00	4.011.974,93	97,83
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	13.902,00	10.826,39	77,88
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	164.135,00	157.215,67	95,78
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	9.171,00	9.170,23	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00	34.924,00	30.322,11	86,82
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.713,00	2.167,88	79,91
801	80103	4440	Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	8.760,00	8.968,00	8.968,00	100,00
801	80103	RAZEM	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.260,00	233.813,00	218.670,28	93,52
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	580.000,00	480.000,00	479.329,89	99,86

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	10.000,00	9.588,80	95,89
801	80104	RAZEM	Przedszkola	580.000,00	490.000,00	488.918,69	99,78
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00	19.934,00	19.933,81	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000,00	237.655,00	237.654,76	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.800,00	48.050,00	48.049,34	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	50.815,00	50.814,56	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	6.927,00	6.926,21	99,99
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	1.570,00	1.569,53	99,97
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	855,00	854,90	99,99
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24.393,00	24.393,00	100,00
801	80110	RAZEM	Gimnazja	439.400,00	397.199,00	397.196,11	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	215.000,00	206.549,09	96,07
801	80113	RAZEM	Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	215.000,00	206.549,09	96,07
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	24.544,00	24.544,00	4.840,00	19,72
801	80146	RAZEM	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.544,00	24.544,00	4.840,00	19,72
801	80148	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.000,00	146.700,00	146.441,18	99,82
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.080,00	10.079,42	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.300,00	22.710,00	22.459,53	98,90
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.630,00	2.616,33	99,48
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	15.180,00	3.176,20	20,92
801	80148	4220	Zakup środków żywności	90.000,00	118.000,00	110.137,03	93,34
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1.000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.564,00	4.564,00	100,00
801	80148	RAZEM	Stołówki szkolne	242.543,00	321.364,00	299.473,69	93,19
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	199.916,00	199.914,89	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35.600,00	35.600,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4.300,00	4.300,00	100,00
801	80150	RAZEM	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne	87.000,00	239.816,00	239.814,89	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.000,00	44.643,00	44.642,80	100,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80152	RAZEM	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne	40.000,00	53.643,00	53.642,80	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	261,40	99,77
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26.221,00	26.212,21	99,97
801	80153	RAZEM	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d	0,00	26.483,00	26.473,61	99,96
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44.502,00	44.501,40	100,00
801	80195	4300	Zakup Usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	40.435,00	40.716,00	40.716,00	100,00
801	80195	RAZEM	Pozostała działalność	40.435,00	85.956,00	85.955,40	100,00
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	5.457.538,00	6.188.831,00	6.033.509,49	97,49
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
851	85153	RAZEM	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	29.686,00	25.501,42	85,90
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	60.500,00	51.922,00	85,82
851	85154	RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.500,00	95.186,00	77.423,42	81,34
851	RAZEM		Ochrona zdrowia	77.500,00	96.186,00	78.423,42	81,53
852	85202	4330	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.ter	145.000,00	151.286,00	151.267,05	99,99
852	85202	RAZEM	Domy pomocy społecznej	145.000,00	151.286,00	151.267,05	99,99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	8.601,00	7.482,96	87,00
852	85213	RAZEM	Składki na ub.zdrowotne opł.na niekt.osob.pob.świa	10.000,00	8.601,00	7.482,96	87,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	32.530,00	25.907,68	79,64
852	85214	RAZEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społeczne	34.000,00	32.530,00	25.907,68	79,64
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	71.500,00	84.435,00	83.143,80	98,47
852	85216	RAZEM	Zasiłki stałe	71.500,00	84.435,00	83.143,80	98,47
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.000,00	228.299,00	225.975,09	98,98
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	17.068,00	17.066,33	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.600,00	44.056,00	43.410,93	98,54
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.720,00	5.974,00	5.899,33	98,75
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1.776,00	1.776,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	6.000,00	1.353,47	22,56
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	216,00	120,00	55,56
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.000,00	4.919,83	70,28
852	85219	4360	USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	400,00	400,00	264,96	66,24
852	85219	4410	Podróże krajowe służbowe	3.500,00	5.963,00	5.960,49	99,96
852	85219	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	4.744,00	5.089,00	5.089,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służb	4.000,00	750,00	699,00	93,20

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	85219	RAZEM	Ośrodki pomocy społecznej	307.364,00	322.591,00	312.534,43	96,88
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.500,00	1.413,71	94,25
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	85,00	28,33
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	10.000,00	7.884,60	78,85
852	85228	RAZEM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń	11.800,00	11.800,00	9.383,31	79,52
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	30.245,00	25.968,00	85,86
852	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	1.411,20	44,80
852	85230	RAZEM	Pomoc w zakresie dożywiania	17.150,00	33.395,00	27.379,20	81,99
852	RAZEM		Pomoc społeczna	596.814,00	644.638,00	617.098,43	95,73
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	4.000,00	3.898,80	97,47
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	57.300,00	51.020,37	89,04
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	4.038,29	96,15
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.500,00	10.081,79	96,02
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	953,78	68,13
854	85401	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	2.880,00	2.989,00	2.989,00	100,00
854	85401	RAZEM	Świetlice szkolne	80.280,00	80.389,00	72.982,03	90,79
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	RAZEM	Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci i mł.sz	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	14.450,00	75.743,00	69.953,12	92,36
854	85415	RAZEM	Pomoc materialna dla uczniów	14.450,00	75.743,00	69.953,12	92,36
854	RAZEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	119.730,00	156.132,00	142.935,15	91,55
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4.053.275,00	4.746.866,00	4.744.388,50	99,95
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.721,00	38.500,00	38.372,61	99,67
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480,00	2.875,00	2.873,91	99,96
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.058,00	7.428,00	6.778,48	91,26
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	450,00	422,13	93,81
855	85501	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	3.600,00	3.799,00	3.386,56	89,14
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.431,76	97,27
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	7.404,00	7.288,33	98,44
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	500,00	61,00	60,23	98,74
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	372,94	62,16
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	2.135,00	2.135,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych n	0,00	13,00	13,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1.500,00	1.062,00	643,50	60,59
855	85501	RAZEM	Świadczenia wychowawcze	4.115.000,00	4.813.753,00	4.809.226,95	99,91

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.268.510,00	2.437.403,00	2.421.245,88	99,34
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	41.314,00	40.329,14	97,62
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.953,00	2.971,00	2.970,31	99,98
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.040,00	79.145,00	76.845,02	97,09
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	1.166,00	1.046,23	89,73
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	2.200,00	1.941,44	88,25
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	4.400,00	3.994,46	90,78
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7.070,00	8.850,00	8.642,43	97,65
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	750,00	350,00	105,57	30,16
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	617,64	77,21
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.272,00	1.272,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	2.000,00	1.522,00	1.521,50	99,97
855	85502	RAZEM	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alim	2.385.000,00	2.581.393,00	2.560.531,62	99,19
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,00	478,02	94,47
855	85503	RAZEM	Karta dużej rodziny	0,00	506,00	478,02	94,47
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	121.200,00	183.582,00	182.100,00	99,19
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.124,00	12.555,00	3.933,33	31,33
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.740,00	1.684,00	698,28	41,47
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	260,00	96,37	37,07
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	560,00	477,00	85,18
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85504	RAZEM	Wspieranie rodziny	142.186,00	199.428,00	187.304,98	93,92
855	85506	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.600,00	134.460,00	133.432,27	99,24
855	85506	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	23.190,00	22.449,30	96,81
855	85506	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	3.350,00	2.928,15	87,41
855	85506	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	40,00	0,00	0,00
855	85506	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	45.960,00	41.985,74	91,35
855	85506	4220	Zakup środków żywności	0,00	10.389,00	8.772,46	84,44
855	85506	4260	Zakup energii	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
855	85506	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	360,00	360,00	100,00
855	85506	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.280,00	3.602,16	84,16
855	85506	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	0,00	1.900,00	1.792,62	94,35
855	85506	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.911,00	1.910,42	99,97
855	85506	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6.089,00	6.089,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85506	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych n	0,00	74,00	74,00	100,00
855	85506	RAZEM	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	87.800,00	233.003,00	223.396,12	95,88
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorząd	44.000,00	67.840,00	67.746,70	99,86
855	85508	RAZEM	Rodziny zastępcze	44.000,00	67.840,00	67.746,70	99,86
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00	6.969,00	6.928,00	99,41
855	85513	RAZEM	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobi	7.000,00	6.969,00	6.928,00	99,41
855	RAZEM		RODZINA	6.780.986,00	7.902.892,00	7.855.612,39	99,40
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.000,00	76.071,00	75.600,36	99,38
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	749,00	748,76	99,97
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	13.100,00	12.631,16	96,42
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.072,00	842,96	78,63
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.400,00	1.378,30	98,45
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	175.400,00	393.700,00	316.927,15	80,50
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.494,00	2.494,00	100,00
900	90002	RAZEM	Gospodarka odpadami	222.600,00	488.586,00	410.622,69	84,04
900	90004	4210	Zmateriałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	4.401,26	62,88
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90004	RAZEM	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	8.000,00	4.401,26	55,02
900	90015	4260	Zakup energii	155.000,00	170.000,00	140.913,14	82,89
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	6.500,00	65,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	11.695,67	77,97
900	90015	RAZEM	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000,00	195.000,00	159.108,81	81,59
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90019	RAZEM	Wpływy i wydatki z opłat i kar za kosztys.ze środo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	6.082,30	60,82
900	90026	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	RAZEM	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	10.000,00	15.000,00	6.082,30	40,55
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	43.025,00	42.289,02	98,29
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.617,00	2.616,13	99,97
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.000,00	7.359,12	91,99
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	911,11	65,08
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	5.625,33	56,25

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	38.000,00	32.983,05	86,80
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.900,00	2.772,92	95,62
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.247,00	1.247,00	100,00
900	90095	RAZEM	Pozostała działalność	113.986,00	107.189,00	95.803,68	89,38
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.586,00	818.775,00	681.018,74	83,18
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.000,00	4.725,43	67,51
921	92109	4260	Zakup energii	20.000,00	15.000,00	10.070,16	67,13
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	13.000,00	11.070,00	85,15
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	40.000,00	27.065,59	67,66
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z b.dla sam.inst.kultury	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
921	92116	RAZEM	Biblioteki	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000,00	98.000,00	85.065,59	86,80
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.000,00	1.690,85	84,54
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000,00	18.000,00	16.569,19	92,05
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	12.500,00	12.076,36	96,61
926	92601	4260	Zakup energii	20.000,00	25.000,00	21.180,03	84,72
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	1.565,01	39,13
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3.000,00	932,84	31,09
926	92601	RAZEM	Obiekty sportowe	60.500,00	64.500,00	54.014,28	83,74
926	92605	2820	Dotacj.cel.z budż. na finansowanie zadań zleconych	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
926	92605	RAZEM	Zadania z zakresu kultury fizycznej	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
926	RAZEM		Kultura fizyczna	135.500,00	139.500,00	129.014,28	92,48
RAZEM			Bieżące	18.240.916,00	20.975.007,54	20.126.977,86	95,96

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.810,00	61.887,00	61.886,75	100,00
010	01010	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73.810,00	61.887,00	61.886,75	100,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	73.810,00	61.887,00	61.886,75	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	1.346.928,00	2.033.647,00	2.033.645,43	100,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.112,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	220.981,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	1.944.021,00	2.033.647,00	2.033.645,43	100,00
600	RAZEM		Transport i łączność	1.944.021,00	2.033.647,00	2.033.645,43	100,00
751	75195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	1.198,00	25.330,00	0,00	0,00
751	75195	RAZEM	Pozostała działalność	1.198,00	25.330,00	0,00	0,00
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	1.198,00	25.330,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00	784.179,00	621.694,80	79,28
801	80195	RAZEM	Pozostała działalność	770.000,00	784.179,00	621.694,80	79,28
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	770.000,00	784.179,00	621.694,80	79,28
855	85506	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	45.662,00	45.661,45	100,00
855	85506	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo	0,00	15.091,00	15.090,74	100,00
855	85506	RAZEM	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30.000,00	60.753,00	60.752,19	100,00
855	RAZEM		RODZINA	30.000,00	60.753,00	60.752,19	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.183,00	205.950,00	205.950,00	100,00
900	90095	RAZEM	Pozostała działalność	258.183,00	205.950,00	205.950,00	100,00
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.183,00	205.950,00	205.950,00	100,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00	572.895,00	572.893,42	100,00
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660.000,00	572.895,00	572.893,42	100,00
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.000,00	572.895,00	572.893,42	100,00
RAZEM			Majątkowe	3.737.212,00	3.744.641,00	3.556.822,59	94,98
RAZEM			Bieżące i Majątkowe	21.978.128,00	24.719.648,54	23.683.800,45	95,81