

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	246.054,25	238.694,35	97
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00	7.640,10	51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	15.000,00	7.640,10	51
	01095		Pozostała działalność	-	231.054,25	231.054,25	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.755,00	2.755,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	473,59	473,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67,50	67,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.234,39	1.234,39	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	226.523,77	226.523,77	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	184.400,00	194.400,00	113.436,91	58
	40002		Dostarczanie wody	100.000,00	100.000,00	31.812,57	32
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100.000,00	100.000,00	31.812,57	32
	40095		Pozostała działalność	84.400,00	94.400,00	81.624,34	86
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	633,34	63
		4430	Różne opłaty i składki	14.400,00	14.400,00	7.191,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	79.000,00	73.800,00	93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000,00	190.700,00	182.156,16	96
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00	190.700,00	182.156,16	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	8.200,00	3.715,43	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	432,71	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	61,67	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.000,00	15.738,84	93
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	45.000,00	44.921,32	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	101.900,00	117.400,00	117.246,19	99
630			TURYSTYKA	2.080.994,00	2.084.394,00	79.091,14	4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.080.994,00	2.084.394,00	79.091,14	4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	12.400,00	4.500,00	36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789.703,00	789.703,00	30.985,12	4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.282.291,00	1.282.291,00	43.606,02	3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000,00	15.000,00	7.295,68	49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	15.000,00	7.295,68	49
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13000,00	5.740,13	44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.000,00	1.555,55	78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143.000,00	158.000,00	23.715,32	15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	95.000,00	15.941,84	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	232,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.700,00	15.709,84	17
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	23.000,00	3.850,00	17

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	23.000,00	3.850,00	17
	71035		Cmentarze	40.000,00	40.000,00	3.923,48	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	35.000,00	42,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	101,48	20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.500,00	3.780,00	84
720			INFORMATYKA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
	72095		Pozostała działalność	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.671.702,00	1.874.742,00	984.920,90	53
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	26.617,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.100,00	42.100,00	23.267,00	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.700,00	3.350,00	50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.100,00	92.100,00	40.361,62	44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	83.400,00	37.278,67	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00	500,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	774,85	23
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.700,00	1.808,10	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.410.105,00	1.603.605,00	847.937,44	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	3.000,00	2.263,80	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.719,00	625.719,00	289.220,79	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.500,00	49.406,00	47.409,55	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.400,00	102.400,00	52.116,87	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.600,00	16.600,00	6.606,96	40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.665,00	10.665,00	5.683,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	52.000,00	37.753,13	73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.000,00	1.244,00	62
		4260	Zakup energii	120.000,00	120.000,00	60.483,81	50
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	15.000,00	13.501,58	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	108.000,00	67.616,78	63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.500,00	670,39	27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	20,16	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	5.000,00	2.503,54	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	13.000,00	5.532,76	43
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	5.175,00	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00	15.315,00	10.232,00	67
		4480	Podatek od nieruchomości	230.000,00	360.000,00	213.625,00	59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	3.671,50	46

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.200,00	79.200,00	22.376,82	28
	75095		Pozostała działalność	120.697,00	130.237,00	70.004,84	54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.700,00	4.700,00	2.327,10	50
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	60,00	40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	10.750,00	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	15.500,00	8.101,03	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.300,00	1.129,14	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.600,00	1.731,51	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	224,78	45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	3.500,00	8.500,00	7.388,22	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	41.440,00	22.031,80	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	954,47	48
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	10.000,00	7.763,47	77
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	12.100,00	4.520,00	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	6.000,00	1.876,32	31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	600,00	40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	599,00	4.305,00	294,00	7
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	294,00	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	294,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	299,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.706,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.190,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58,70	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,51	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	501,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	850,02	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,30	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134.347,00	147.347,00	66.644,50	45
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	7.000,00	5.000,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	5.000,00	100
	75406		Straż Graniczna	4.000,00	4.000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	4.000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66.900,00	66.900,00	27.088,67	40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	2.642,50	26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	256,23	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	37,98	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.300,00	5.978,84	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	8.425,50	65

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	5.922,44	74
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	36,90	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.300,00	9.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	1.375,72	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	20
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2.312,26	46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	33.447,00	33.447,00	16.361,85	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.900,00	23.900,00	11.340,44	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.950,00	1.950,00	1.797,75	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.950,00	3.950,00	2.154,92	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	321,16	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	200,58	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	25.000,00	11.017,80	44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00	120,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	319,80	32
		4810	Rezerwy	25.000,00	12.900,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.600,00	10.578,00	99
	75495		Pozostała działalność	-	11.000,00	7.176,18	65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	875,00	875,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	375,00	375,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.080,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.254,00	2.165,03	96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	966,00	927,87	96
		4227	Zakup produktów żywnościowych	-	840,00	840,00	100
		4229	Zakup produktów żywnościowych	-	360,00	360,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.330,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1.344,00	1.143,30	85
		4309	Zakup usług pozostałych	-	576,00	489,98	85
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	209.600,00	209.600,00	87.862,41	42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209.600,00	209.600,00	87.862,41	42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209.600,00	209.600,00	87.862,41	42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.000,00	8.630,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12.000,00	8.630,00	-	-
		4810	Rezerwy	12.000,00	8.630,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.818.926,00	3.946.980,37	2.103.353,92	53
	80101		Szkoły podstawowe	2.237.684,00	2.359.595,14	1.315.155,24	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.549,00	99.549,00	47.846,45	48
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1.800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.251,00	1.368.885,88	677.228,53	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.181,00	100.047,06	100.047,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.401,00	230.401,00	126.763,20	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.838,00	26.838,00	14.960,47	56

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	10.100,00	6.650,39	66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36.720,00	36.720,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.480,00	6.480,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.100,00	90.100,00	40.093,81	44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	1.783,00	32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20.918,67	20.918,67	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.691,53	3.691,53	100
		4260	Zakup energii	136.200,00	136.200,00	89.753,80	66
		4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	10.400,00	4.587,15	44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	525,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	53.900,00	53.900,00	27.995,33	52
		4307	Zakup usług pozostałych	-	4.080,00	4.080,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	-	720,00	720,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	1.472,43	92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.500,00	535,88	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	1.828,54	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.164,00	100.164,00	100.164,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	310,00	16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.500,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.118,00	186.841,17	115.635,97	62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.367,00	10.367,00	7.310,22	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.414,00	131.414,00	72.065,88	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.140,00	10.863,17	10.863,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.035,00	22.035,00	14.617,51	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.576,00	3.576,00	2.193,19	61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.586,00	8.586,00	8.586,00	100
	80104		Przedszkola	97.000,00	106.130,00	41.060,86	39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000,00	90.000,00	29.252,16	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	16.000,00	11.808,70	74
	80110		Gimnazja	881.768,00	877.074,72	430.693,51	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.233,00	56.233,00	22.850,58	41
		3240	Stypendia dla uczniów	-	900,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00	580.000,00	255.942,05	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.157,00	39.563,72	39.563,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.890,00	102.890,00	48.375,53	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	13.200,00	6.175,80	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	41.000,00	41.000,00	25.422,49	62
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	664,20	33
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	11.700,00	4.111,14	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.588,00	27.588,00	27.588,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227.000,00	227.000,00	98.071,17	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	14.000,00	7.750,74	55
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	209.000,00	87.912,43	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	2.408,00	80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.415,00	18.415,00	4.627,30	25
		4300	Zakup usług pozostałych	18.415,00	18.415,00	4.627,30	25
	80195		Pozostała działalność	171.941,00	171.924,34	98.109,87	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	768,00	84,00	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.268,00	47.268,00	23.241,94	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.978,00	3.961,34	3.961,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.739,00	7.739,00	4.292,02	55
		4220	Zakup środków żywności	110.000,00	110.000,00	64.342,57	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	60.900,00	72.881,00	31.451,01	43
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	58.981,00	25.967,94	44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	46,74	2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	6,86	1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	721,62	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	10.981,00	867,98	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	24.000,00	17.235,50	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	824,85	467,01	57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	407,08	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.000,00	2.540,00	85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.675,15	3.675,15	100
	85195		Pozostała działalność	10.900,00	10.900,00	5.483,07	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.000,00	416,35	14
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	4.278,64	71
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1.600,00	788,08	49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.172.357,00	2.182.863,09	1.054.799,78	48
	85203		Ośrodki wsparcia	9.000,00	9.000,00	8.166,47	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	1.787,76	89
		4260	Zakup energii	2.045,00	2.045,00	1.573,71	77
		4300	Zakup usług pozostałych	5.305,00	4.305,00	4.305,00	100
	85205		Ośrodki wsparcia	3.000,00	3.000,00	1.548,93	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	72,93	15
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1.500,00	1.476,00	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	34.986,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.037,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	647,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.902,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.000,00	1.377.000,00	642.989,36	47
		3110	Świadczenia społeczne	1.327.000,00	1.327.000,00	620.881,83	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	18.728,00	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	3.379,53	34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.750,00	11.750,00	3.228,52	27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.750,00	11.750,00	3.228,52	27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.971,00	139.461,09	79.010,84	57
		3110	Świadczenia społeczne	56.250,00	55.740,09	35.858,79	64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.721,00	83.721,00	43.152,05	52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	10.000,00	2.438,28	24
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	2.438,28	24
	85216		Zasiłki stałe	80.000,00	80.000,00	28.547,34	36
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	80.000,00	28.547,34	36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404.334,00	404.334,00	224.241,76	55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.917,00	255.917,00	132.881,47	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.097,00	22.566,53	22.566,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.778,00	48.778,00	27.889,55	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.816,00	7.816,00	2.055,01	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00	3.480,00	578,10	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22.530,47	14.106,45	63
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	242,06	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	225,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	10.013,67	67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	1.031,65	34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	1.163,81	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.299,23	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	9.846,00	7.384,50	75
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	219,00	54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500	55,73	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				
				6.000,00	6.000,00	2.530,00	42

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
			członkami korpusu służby cywilnej				
	85293		Dożywianie	70.000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	67.302,00	113.332,00	64.628,28	57
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	86.016,00	57.682,75	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.585,00	3.548,00	782,77	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.215,00	568,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.200,00	23.200,00	6.162,76	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126.070,00	131.416,50	61.416,05	47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.466,00	2.466,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.466,00	2.466,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	123.604,00	128.950,50	61.416,05	48
		3119	Świadczenia społeczne	-	12.895,05	4.932,80	38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.656,76	22.758,86	49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.744,54	1.338,78	49
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.404,06	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	82,59	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.269,36	3.921,98	48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	486,44	230,70	48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	194,41	84,55	44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	11,44	4,97	43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.888,89	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	111,11	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.722,22	1.643,31	35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	277,78	96,67	35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	1.190,00	415,56	35
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	70,00	24,44	35
		4307	Zakup usług pozostałych	105.040,00	43.735,19	23.103,00	53
		4309	Zakup usług pozostałych	18.564,00	2.572,66	1.359,00	53
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	158,67	31,57	20
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	9,33	1,86	20
		4437	Różne opłaty i składki	-	1.388,33	1.386,44	99
		4439	Różne opłaty i składki	-	81,67	81,56	99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.647,00	79.774,83	35.163,98	44
	85401		Świetlice szkolne	60.647,00	60.032,83	16.053,98	27
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.055,00	9.055,00	1.109,92	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.300,00	39.300,00	9.873,26	25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.459,00	1.844,83	1.844,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.673,00	7.673,00	2.007,77	26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.245,00	303,20	24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	915,00	915,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	19.742,00	19.110,00	97
		3240	Stypendia dla uczniów	-	19.742,00	19.110,00	97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891.345,00	967.845,00	411.474,23	43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211.100,00	211.100,00	50.739,87	24

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	86.100,00	86.100,00	36.173,14	42
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	105.000,00	105.000,00	14.566,73	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.500,00	10.500,00	9.928,87	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	499,69	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	10.000,00	9.429,18	94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.000,00	210.000,00	67.565,57	32
		4260	Zakup energii	68.000,00	68.000,00	43.944,53	65
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	46.000,00	23.621,04	51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	96.000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	802,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	802,00	40
	90095		Pozostała działalność	501.745,00	534.245,00	282.437,92	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	958,19	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.900,00	285.900,00	142.911,63	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.950,00	21.950,00	20.731,74	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.960,00	45.960,00	26.156,53	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.450,00	7.450,00	3.131,17	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	9.258,98	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.877,00	62.377,00	13.960,13	22
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	371,70	37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	310,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	32.395,10	61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	217,94	31
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	817,00	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	7.658,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.550,00	1.550,00	775,00	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	620,00	62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.500,00	22.164,81	98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875.916,00	880.470,00	207.119,46	24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717.161,00	721.715,00	125.263,62	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	180,00	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.300,00	63.300,00	31.857,73	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	5.200,00	4.827,53	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	13.200,00	7.328,10	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	836,07	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	9.697,58	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	85.000,00	27.895,46	33
		4260	Zakup energii	32.000,00	32.000,00	20.280,13	63

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	396,00	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	5.695,01	38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	894,01	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,00	2.461,00	2.461,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000,00	104.154,00	12.915,00	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	225.122,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.278,00	-	-
	92116		Biblioteki	158.755,00	158.755,00	81.855,84	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	240,00	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	100.000,00	50.011,14	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.100,00	7.500,00	7.249,62	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	16.500,00	8.982,55	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.700,00	543,94	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	4.275,14	33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	3.555,08	59
		4260	Zakup energii	30,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	600,00	94,10	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.683,52	56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	3.300,00	1.489,90	45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	4,90	2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,95	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.555,00	3.555,00	3.555,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117.472,00	118.272,00	59.668,28	50
	92601		Obiekty sportowe	66.000,00	66.000,00	23.092,26	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	4.700,00	1.358,00	29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	193,56	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	31.000,00	15.469,30	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00	877,29	5
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	2.300,11	58
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	2.894,00	48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	51.472,00	52.272,00	36.576,02	70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.098,00	7.898,00	1.396,02	18
		4300	Zakup usług pozostałych	9.374,00	9.374,00	180,00	2
RAZEM				12.796.525,00	13.519.925,04	5.754.808,08	43