

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011 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
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	222.546,33	217.710,26	98
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	10.000,00	5.163,93	52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	10.000,00	5.163,93	52
	01095		Pozostała działalność	-	212.546,33	212.546,33	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.437,20	1.437,20	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	218,61	218,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,26	35,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.476,51	2.476,51	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	208.378,75	208.378,75	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	480.000,00	480.000,00	21.882,29	5
	40002		Dostarczanie wody	460.000,00	460.000,00	14.612,29	3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	460.000,00	460.000,00	14.612,29	3
	40095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	7.270,00	36
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00	7.270,00	36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00	105.000,00	78.931,63	75
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	105.000,00	78.931,63	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	3.853,05	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	271,13	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	43,73	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	396,79	13
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	42.000,00	35.720,61	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.000,00	38.606,32	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-	-
630			TURYSTYKA	20.000,00	940.634,00	29.060,65	3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	940.634,00	29.060,65	3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9.000,00	7.060,65	78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	640.344,00	16.500,00	3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	271.290,00	5.500,00	2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.000,00	19.000,00	11.649,60	61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000,00	19.000,00	11.649,60	61
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	17.000,00	11.649,60	69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66.100,00	78.101,00	23.600,50	30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43.100,00	49.100,00	21.826,40	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	17.000,00	8.939,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	32.100,00	12.887,40	40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	1.526,20	31
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.526,20	31
	71035		Cmentarze	18.000,00	24.001,00	247,90	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	9.001,00	41,80	0,5
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	206,10	21
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	14.000,00	-	-
720			INFORMATYKA	-	20.000,00	20.000,00	100
	72095		Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	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	-	20.000,00	20.000,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.280.660,00	1.512.277,00	788.754,22	52
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	26.617,00	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	39.000,00	21.717,00	56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	400,00	50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.400,00	91.400,00	39.841,61	44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	83.400,00	38.333,33	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	1.508,28	38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.069.860,00	1.290.960,00	683.989,86	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	2.600,00	1.686,38	65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.000,00	593.000,00	278.440,16	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.100,00	48.100,00	47.514,60	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.299,00	95.299,00	46.733,43	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500,00	15.500,00	6.724,53	43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	12.000,00	4.763,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	25.101,55	63
		4260	Zakup energii	109.000,00	109.000,00	63.273,98	58
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	2.696,17	45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	380,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	77.900,00	76.400,00	60.210,34	79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	3.200,00	1.247,22	39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	7.000,00	2.177,25	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	13.000,00	6.275,05	48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.670,00	14.670,00	10.854,00	74
		4480	Podatek od nieruchomości	-	219.100,00	109.513,00	50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	6,00	6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.891,00	7.891,00	3.521,82	45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.600,00	25.600,00	12.871,38	50
	75056		Spis powszechny i inne	-	9.307,00	6.622,25	71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.400,00	4.557,19	71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.098,24	733,69	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	177,14	118,34	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	830,00	830,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	351,62	-	-
		4260	Zakup energii	-	50,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	383,03	96
	75095		Pozostała działalność	70.600,00	71.810,00	31.683,50	44
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.400,00	22.400,00	9.265,00	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	26.710,00	13.536,58	51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.902,82	38
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	13.000,00	4.652,00	36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	577,00	4.759,00	3.800,00	80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	577,00	577,00	288,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	288,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	277,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.182,00	3.512,00	84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.860,00	2.190,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,29	50,29	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,41	5,41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	481,00	481,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	545,00	545,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	140,00	140,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,30	100,30	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.724,00	118.724,00	49.686,08	42
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	3.000,00	1.776,13	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	1.776,13	59
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	54.500,00	54.500,00	27.968,21	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	2.363,60	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	227,85	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	36,77	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	5.609,51	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.400,00	8.657,88	83
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	4.684,80	47
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	4.000,00	3.631,14	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.600,00	1.370,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.000,00	1.062,12	53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	190,57	38
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	121,00	2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	12,97	4
	75414		Obrona cywilna	32.124,00	32.124,00	16.750,61	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300,00	22.300,00	11.255,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900,00	1.900,00	1.827,50	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.700,00	2.009,26	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	324,07	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.300,00	27,99	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	183,02	61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	564,77	71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	524,00	524,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	35,00	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29.100,00	29.100,00	3.191,13	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.200,00	2.186,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	651,90	93
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	319,80	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	33,43	7
		4810	Rezerwy	29.100,00	24.700,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.624,00	35.624,00	17.890,97	50
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.624,00	35.624,00	17.890,97	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	60,00	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	14.100,00	8.105,32	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00	1.100,00	1.081,46	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	5.000,00	5.000,00	1.726,45	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.200,00	1.357,64	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	204,99	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	942,27	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.003,26	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	727,15	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	524,00	524,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	2.123,43	42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	35,00	4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00	150.000,00	77.723,51	52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	77.723,51	52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	150.000,00	77.723,51	52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	3.390,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	3.390,00	-	-
		4810	Rezerwy	10.000,00	3.390,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.343.952,00	3.368.702,00	1.835.439,88	54
	80101		Szkoły podstawowe	2.127.540,00	2.138.519,21	1.143.747,59	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.986,00	70.986,00	44.512,17	63
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1.500,00	450,00	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.321.112,00	1.321.112,00	637.290,50	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.818,00	102.297,21	93.472,53	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.391,00	226.391,00	114.716,97	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.734,00	36.734,00	16.337,63	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	4.072,02	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.100,00	68.100,00	35.692,66	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	2.003,68	36
		4260	Zakup energii	131.200,00	131.200,00	83.342,02	64
		4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	10.400,00	3.686,80	35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	770,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.500,00	24.427,48	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	656,82	41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	3.700,00	665,50	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	2.761,80	92
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.699,00	93.699,00	76.889,01	82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.105,00	173.612,50	90.042,01	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.482,00	9.482,00	5.900,17	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.944,00	120.944,00	55.589,90	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.797,00	10.304,50	9.590,56	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.904,00	20.904,00	10.809,47	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.392,00	3.392,00	1.712,47	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.586,00	8.586,00	6.439,44	75
	80104		Przedszkola	-	3.000,00	1.584,00	53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.000,00	1.584,00	53
	80110		Gimnazja	675.553,00	677.216,29	383.403,52	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.756,00	25.756,00	20.683,12	80
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1.650,00	1.350,00	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.170,00	446.170,00	228.691,35	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.784,00	37.797,29	37.797,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.596,00	75.596,00	40.420,17	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.266,00	12.266,00	6.710,44	55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	39.000,00	39.000,00	23.360,94	60
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	553,50	28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.200,00	3.751,31	46
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.781,00	26.781,00	20.085,40	75

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.900,00	177.400,00	107.916,04	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	4.099,80	51
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	159.500,00	100.478,24	63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.200,00	3.200,00	1.300,00	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.038,00	58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.208,00	16.208,00	5.084,92	31
		4300	Zakup usług pozostałych	16.208,00	16.208,00	5.084,92	31
	80195		Pozostała działalność	174.646,00	182.746,00	103.661,80	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,50	29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.687,00	48.687,00	23.400,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.098,00	4.098,00	3.972,39	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.971,00	7.971,00	4.133,23	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.294,00	1.294,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.600,00	1.563,88	21
		4220	Zakup środków żywności	110.000,00	110.000,00	68.876,04	63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	1.571,76	75
851			OCHRONA ZDROWIA	46.900,00	55.200,00	13.093,51	24
	85141		Ratownictwo medyczne	-	3.000,00	3.000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3.000,00	3.000,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.350,00	68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	1.350,00	79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.400,00	41.700,00	5.085,96	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	36,72	29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	5,88	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.945,00	1.945,00	497,20	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
		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	31.255,00	35.555,00	3.540,00	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1.400,00	1.006,16	72
	85195		Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00	3.657,55	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	86,50	9
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	3.059,77	51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	295,57	30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	215,71	43
852			POMOC SPOŁECZNA	1.984.492,00	2.023.798,82	1.073.055,04	53
	85203		Ośrodki wsparcia	8.110,00	8.110,00	3.770,71	46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	76,45	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	350,00	136,38	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	1.740,52	87
		4260	Zakup energii	2.160,00	2.160,00	1.022,46	47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	3.500,00	794,90	23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	1.330.000,00	1.330.000,00	680.648,06	51
		3110	Świadczenia społeczne	1.279.261,00	1.279.261,00	656.263,60	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.739,00	38.739,00	19.824,00	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	4.560,46	38
	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	10.000,00	11.750,00	3.770,70	32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	11.750,00	3.770,70	32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	116.823,82	81.321,60	70
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	45.450,00	25.725,33	57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	71.373,82	55.596,27	78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	7.813,15	2.679,92	34
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	7.813,15	2.679,92	34
	85216		Zasiłki stałe	55.000,00	63.800,00	32.428,64	51
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	63.800,00	32.428,64	51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372.839,00	379.388,85	201.053,83	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.843,00	1.843,00	600,00	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.806,00	245.806,00	112.215,34	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.914,00	23.100,85	23.100,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.858,00	46.858,00	23.051,60	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.972,00	6.972,00	2.856,26	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	4.700,00	4.700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	17.000,00	13.475,63	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	10.200,00	7.500,91	74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.727,00	2.727,00	1.168,89	43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.135,00	2.045,00	1.214,47	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.925,00	1.925,00	1.147,82	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.479,00	10.479,00	7.859,25	75
		4480	Podatek od nieruchomości	-	453,00	181,50	40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00	33,71	34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.050,00	5.050,00	1.817,60	36
	85293		Dożywianie	79.000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	19.543,00	106.113,00	67.381,58	63
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	85.570,00	52.465,80	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.019,00	2.019,00	1.846,37	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	324,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	18.200,00	13.069,41	72

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140.307,00	126.575,81	39.184,87	31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	2.700,00	90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.700,00	2.700,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	300,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	137.307,00	123.575,81	36.484,87	30
		3119	Świadczenia społeczne	13.731,00	12.357,18	2.670,30	22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.856,59	13.498,38	50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.579,81	792,29	50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.156,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	68,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.189,38	2.229,39	36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	364,08	120,61	33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	686,32	146,46	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	40,38	25,50	63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.656,66	3.116,64	23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	803,34	188,65	23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.295,04	2.678,10	37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	429,13	157,55	37
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	2.077,78	770,67	37
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	122,22	45,33	37
		4307	Zakup usług pozostałych	116.711,00	45.932,00	8.630,28	19
		4309	Zakup usług pozostałych	6.865,00	2.701,90	154,72	6
		4437	Różne opłaty i składki	-	1.190,00	1.190,00	100
		4439	Różne opłaty i składki	-	70,00	70,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610.135,00	761.343,74	332.187,39	44
	85401		Świetlice szkolne	17.961,00	17.961,00	11.530,66	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700,00	12.700,00	7.726,44	61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.200,00	1.200,00	1.027,29	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.100,00	1.381,91	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	224,21	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.561,00	1.561,00	1.170,81	75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	43.042,00	22.380,00	52
		3240	Stypendia dla uczniów	-	25.850,00	22.380,00	87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17.192,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	592.174,00	700.340,74	298.276,73	43
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.340,57	32.746,39	14.406,00	44
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.824,81	5.778,78	2.542,22	44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.436,06	5.315,69	2.322,11	44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,83	938,07	409,78	44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181.063,37	213.395,53	103.615,04	49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31.952,36	37.658,07	18.284,94	49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.626,90	38.808,61	17.829,80	46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.287,10	6.848,69	3.146,41	46
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	786,25	2.742,16	2.742,16	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138,75	483,90	483,90	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	271.094,75	302.281,09	112.620,23	37
		4309	Zakup usług pozostałych	47.840,25	53.343,76	19.874,14	37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.235,00	1.159.487,00	399.741,64	34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582.900,00	582.900,00	82.203,42	14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132.900,00	132.900,00	56.181,00	42
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450.000,00	450.000,00	26.022,42	6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000,00	18.000,00	3.561,35	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.600,00	3.561,35	99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	14.400,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121.000,00	121.000,00	67.092,11	55
		4260	Zakup energii	75.000,00	75.000,00	42.495,72	57
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	46.000,00	24.596,39	53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	1.500,00	853,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	853,00	57
	90095		Pozostała działalność	458.835,00	436.087,00	246.031,76	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	3.000,00	2.609,71	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.500,00	257.500,00	133.749,28	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.900,00	20.900,00	20.649,24	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.600,00	42.600,00	23.732,65	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	7.000,00	3.186,78	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	4.377,67	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	23.752,00	15.248,80	64
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	426,86	11
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	333,00	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	735,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	53.000,00	31.597,79	60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,98	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	709,00	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.335,00	7.335,00	7.335,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.500,00	750,00	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	590,00	59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.076.263,00	1.150.263,00	268.595,81	23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933.358,00	1.007.358,00	191.677,86	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	330,00	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.100,00	63.100,00	33.175,15	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	4.500,00	3.209,86	71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	12.100,00	6.275,45	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	749,71	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	12.627,00	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	79.500,00	31.797,46	40
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	18.524,63	93
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	295,20	30

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	9.094,83	36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	3.000,00	911,97	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.358,00	2.358,00	2.358,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	250,49	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00	140,00	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	774.000,00	71.783,11	9
	92116		Biblioteki	142.905,00	142.905,00	76.917,95	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.100,00	840,00	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.100,00	96.100,00	49.949,97	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	6.500,00	6.451,11	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	15.800,00	7.573,08	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	629,21	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.500,00	2.724,48	78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	2.110,90	42
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1.000,00	150,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.205,97	60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	4.000,00	1.661,97	42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	2,50	0,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	143,76	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.405,00	3.405,00	3.405,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	70,00	14
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88.700,00	126.100,00	53.515,49	42
	92601		Obiekty sportowe	23.700,00	70.300,00	24.638,74	35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2.800,00	911,40	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	147,00	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	28.000,00	10.427,10	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	7.000,00	5.868,98	84
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	1.949,72	39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	26.000,00	5.334,54	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	65.000,00	55.800,00	28.876,75	52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	40.000,00	22.000,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.800,00	5.179,59	48
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.000,00	1.697,16	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	2.000,00	-	-
			RAZEM	10.746.669,00	12.461.525,70	5.355.503,34	43

