

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.000,00	15.000,00	7.282,97	48,55
010	01030	RAZEM	Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00	7.282,97	48,55
010	01043	4010	Wynagrodzenie osobowe	100.000,00	101.814,00	50.776,29	49,87
010	01043	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	7.186,00	7.185,80	100,00
010	01043	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200,00	17.200,00	10.249,43	59,59
010	01043	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	1.357,58	54,30
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	4.004,30	13,35
010	01043	4260	Zakup energii	80.000,00	95.000,00	59.102,54	62,21
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
010	01043	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	0,00	0,00
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	12.100,26	40,33
010	01043	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	6.500,00	1.699,38	26,14
010	01043	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10.000,00	30.000,00	14.313,00	47,71
010	01043	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.325,00	3.325,00	3.325,00	100,00
010	01043	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	12.000,00	2.905,00	24,21
010	01043	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	300,00	300,00	0,00	0,00
010	01043	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa wsi	330.945,00	365.945,00	167.018,58	45,64
010	01044	4010	Wynagrodzenie osobowe	132.800,00	135.281,00	68.573,17	50,69
010	01044	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	9.519,00	9.518,30	99,99
010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.850,00	22.850,00	13.431,71	58,78
010	01044	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.260,00	3.260,00	1.813,53	55,63
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	11.108,95	37,03
010	01044	4260	Zakup energii	100.000,00	100.000,00	43.866,80	43,87
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	9.400,00	23,50
010	01044	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	0,00	0,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	8.332,00	27,77
010	01044	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	1.446,94	41,34
010	01044	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20.000,00	30.000,00	7.790,32	25,97
010	01044	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.434,00	4.434,00	4.434,00	100,00
010	01044	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	12.000,00	1.313,00	10,94
010	01044	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	300,00	300,00	0,00	0,00
010	01044	RAZEM	Infrastruktura sanitacyjna wsi	401.264,00	421.264,00	181.028,72	42,97
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.300,00	4.300,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	735,00	734,30	99,90
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,70	99,53
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,33	530,08	99,95
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	872,00	871,50	99,94

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	325.066,39	325.066,39	100,00
010	01095	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	331.567,72	331.565,97	100,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	747.209,00	1.133.776,72	686.896,24	60,58
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	55.000,00	55.000,00	28.587,41	51,98
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	17.760,79	39,47
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	110.000,00	110.000,00	46.348,20	42,13
600	RAZEM		Transport i łączność	114.592,00	114.592,00	50.939,30	44,45
700	70005	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	5.000,00	15.000,00	11.743,18	78,29
700	70005	4260	Zakup energii	0,00	5.000,00	81,48	1,63
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	3.203,00	16,02
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	125.000,00	145.000,00	131.293,00	90,55
700	70005	RAZEM	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	215.000,00	146.320,66	68,06
700	RAZEM		Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	215.000,00	146.320,66	68,06
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
710	71004	RAZEM	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
710	RAZEM		Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	26.000,00	65,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.300,00	47.101,00	24.000,00	50,95
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	3.842,15	48,03
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.116,00	1.116,00	588,00	52,69
750	75011	RAZEM	Urzędy wojewódzkie	53.416,00	56.217,00	28.430,15	50,57
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	194.000,00	82.300,00	42,42
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	3.687,54	36,88
750	75022	RAZEM	Rady gmin	131.000,00	205.000,00	85.987,54	41,95
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	9.000,00	8.640,00	96,00
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.140.290,00	2.201.634,00	978.247,48	44,43
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000,00	150.156,00	150.155,90	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjny	50.000,00	50.000,00	30.727,00	61,45
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.000,00	385.000,00	176.789,22	45,92
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.000,00	55.000,00	16.055,49	29,19

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	65.000,00	37.300,12	57,38
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316.350,00	332.394,00	44.761,74	13,47
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110.075,00	0,00	0,00
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	25.950,46	51,90
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.110,00	55,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	248.000,00	258.325,00	101.976,30	39,48
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15.745,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	14.000,00	4.945,33	35,32
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	35.000,00	12.224,81	34,93
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	21.708,54	72,36
750	75023	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	20.000,00	39.000,00	14.637,00	37,53
750	75023	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.000,00	2.000,00	872,61	43,63
750	75023	RAZEM	Urzędy gmin	3.627.140,00	3.868.329,00	1.676.102,00	43,33
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4.800,00	8.256,00	8.256,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	3.265,23	32,65
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	6.399,50	21,33
750	75075	RAZEM	Promocja gmin	49.800,00	53.256,00	17.920,73	33,65
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	72.742,00	35.514,00	48,82
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.000,00	0,00	0,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100.000,00	90.970,80	90,97
750	75095	4437	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	5.000,00	4.715,94	94,32
750	75095	RAZEM	Pozostała działalność	40.000,00	182.742,00	131.200,74	71,80
750	RAZEM		Administracja	3.901.356,00	4.365.544,00	1.939.641,16	44,43
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	428,00	49,77
751	75101	RAZEM	Urzędy naczel.org.wł.państw.kontroli i ochrony pra	860,00	860,00	428,00	49,77
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	860,00	860,00	428,00	49,77
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	30.000,00	10.716,50	35,72
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	45.000,00	39.305,75	87,35
754	75412	4260	Zakup energii	35.000,00	35.000,00	19.150,56	54,72

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	2.144,00	61,26
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	30.500,00	14.685,64	48,15
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.000,00	2.463,76	22,40
754	75412	RAZEM	Ochotnicze straż pożarne	137.500,00	177.500,00	88.466,21	49,84
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	24.996,52	83,32
754	75421	RAZEM	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	32.000,00	24.996,52	78,11
754	75495	3110	Świadczenia społeczne	0,00	210.104,00	209.160,00	99,55
754	75495	4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	2.320,00	2.144,00	92,41
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,00
754	75495	RAZEM	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	213.144,00	212.024,00	99,47
754	RAZEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.500,00	422.644,00	325.486,73	77,01
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu	150.000,00	300.000,00	131.130,68	43,71
757	75702	RAZEM	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jed.sam.	150.000,00	300.000,00	131.130,68	43,71
757	RAZEM		Obsługa długu publicznego	150.000,00	300.000,00	131.130,68	43,71
758	75818	4810	Rezerwy	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00
758	75818	RAZEM	Rezerwy ogólne i celowe	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00
758	RAZEM		Różne rozliczenia	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.500,00	180.500,00	81.862,29	45,35
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	247.632,00	217.510,31	87,84
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	21.622,00	21.620,95	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497.300,00	497.300,00	270.116,00	54,32
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.550,00	71.550,00	27.575,01	38,54
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	23.993,70	79,98
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	241.073,00	139.902,95	58,03
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122.700,00	141.450,00	1.935,90	1,37
801	80101	4260	Zakup energii	32.000,00	32.000,00	24.724,57	77,26
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	166.000,00	1.800,00	1,08
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	470,00	67,14
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	82.381,00	66.426,85	80,63
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	380,97	19,05
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	3.327,81	41,60
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	130.445,00	130.445,00	97.790,00	74,97
801	80101	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	7.300,00	7.300,00	2.199,46	30,13

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80101	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.300.000,00	2.367.464,00	1.034.769,53	43,71
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209.000,00	189.782,00	189.780,57	100,00
801	80101	RAZEM	Szkoły podstawowe	4.045.495,00	4.420.999,00	2.206.186,87	49,90
801	80103	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE	4.500,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.745,00	25.145,00	7.322,25	29,12
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200,00	68.000,00	21.308,19	31,34
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	9.000,00	1.305,01	14,50
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.600,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3.125,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	10.050,00	16.749,00	7.550,00	45,08
801	80103	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231.000,00	371.898,00	100.945,51	27,14
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.500,00	16.569,00	16.568,33	100,00
801	80103	RAZEM	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330.095,00	527.086,00	154.999,29	29,41
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	900.000,00	900.000,00	444.191,66	49,35
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne	20.000,00	20.000,00	5.780,82	28,90
801	80104	RAZEM	Przedszkola	920.000,00	920.000,00	449.972,48	48,91
801	80107	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300,00	5.300,00	2.436,23	45,97
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.500,00	13.500,00	6.782,80	50,24
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	2.520,00	75,22
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj	500,00	500,00	0,00	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.000,00	74.000,00	31.862,12	43,06
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	5.511,00	5.510,15	99,98
801	80107	RAZEM	Świetlice szkolne	105.600,00	105.111,00	49.111,30	46,72
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	140.634,95	66,97
801	80113	RAZEM	Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	210.000,00	140.634,95	66,97
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	21.200,00	21.200,00	300,00	1,42
801	80146	RAZEM	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.200,00	21.200,00	300,00	1,42
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.000,00	133.000,00	64.552,15	48,54
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	10.211,00	10.210,25	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500,00	24.500,00	12.340,23	50,37
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	1.768,03	50,52

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100.000,00	170.000,00	79.761,06	46,92
801	80148	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
801	80148	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	500,00	500,00	0,00	0,00
801	80148	RAZEM	Stołówki szkolne	280.000,00	348.711,00	172.381,72	49,43
801	80150	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120.000,00	120.000,00	30.350,20	25,29
801	80150	RAZEM	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne	120.000,00	120.000,00	30.350,20	25,29
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,81	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16.332,60	0,00	0,00
801	80153	RAZEM	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d	0,00	16.588,41	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.080,00	49.080,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup Usług pozostałych	0,00	313,00	313,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	59.866,00	60.146,00	45.120,00	75,02
801	80195	4790	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	42.809,00	42.809,00	100,00
801	80195	RAZEM	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108.946,00	152.348,00	88.242,00	57,92
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	6.141.336,00	6.842.043,41	3.292.178,81	48,12
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
851	85153	RAZEM	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	10.470,10	69,80
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	10.134,00	0,00	0,00
851	85154	RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000,00	130.134,00	10.470,10	8,05
851	RAZEM		Ochrona zdrowia	90.000,00	131.134,00	10.470,10	7,98
852	85202	4330	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.ter	100.000,00	100.000,00	37.761,37	37,76
852	85202	RAZEM	Domy pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00	37.761,37	37,76
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.900,00	10.500,00	3.604,41	34,33
852	85213	RAZEM	Składki na ub.zdrowotne opł.na niekt.osob.pob.świa	8.900,00	10.500,00	3.604,41	34,33
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	24.000,00	6.545,24	27,27
852	85214	RAZEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społeczne	25.000,00	24.000,00	6.545,24	27,27
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	68.500,00	77.500,00	42.511,65	54,85
852	85216	RAZEM	Zasiłki stałe	68.500,00	77.500,00	42.511,65	54,85
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	313.460,00	156.294,32	49,86
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	12.640,00	12.638,78	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	35.000,00	29.279,31	83,66

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	4.300,00	2.544,79	59,18
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	2.044,56	25,56
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	4.045,67	67,43
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	60,00	16,67
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	6.048,23	43,20
852	85219	4360	USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże krajowe służbowe	3.000,00	3.000,00	763,60	25,45
852	85219	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	9.978,00	9.978,00	9.840,00	98,62
852	85219	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służb	4.000,00	6.000,00	3.969,00	66,15
852	85219	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
852	85219	RAZEM	Ośrodki pomocy społecznej	364.138,00	416.238,00	227.528,26	54,66
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
852	85228	RAZEM	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	38.100,00	42.234,00	14.273,30	33,80
852	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
852	85230	RAZEM	Pomoc w zakresie dożywiania	41.100,00	45.234,00	14.273,30	31,55
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	793.354,00	776.269,07	97,85
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10.547,00	10.271,37	97,39
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.592,00	2.592,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.875,00	2.750,23	95,66
852	85295	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	809.368,00	791.882,67	97,84
852	RAZEM		Pomoc społeczna	635.838,00	1.511.040,00	1.124.106,90	74,39
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
854	85412	RAZEM	Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci i mł.sz	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	96.000,00	41.693,04	43,43
854	85415	RAZEM	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	108.000,00	53.693,04	49,72
854	RAZEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	133.000,00	53.693,04	40,37
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2.067.277,00	2.111.527,00	2.111.511,50	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.531,00	6.753,00	3.178,93	47,07
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	3.039,00	3.039,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	545,00	545,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	240,00	240,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2.000,00	1.790,79	89,54
855	85501	RAZEM	Świadczenia wychowawcze	2.085.000,00	2.130.104,00	2.126.305,22	99,82
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst	0,00	438,00	438,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.598.770,00	2.503.770,00	1.205.153,12	48,13
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.787,00	47.885,00	23.739,23	49,58
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	4.602,00	4.601,72	99,99
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000,00	99.000,00	81.499,02	82,32
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.480,00	867,68	58,63
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	1.507,44	37,69
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	4.538,79	56,73
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	1.663,00	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	100,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
855	85502	RAZEM	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alim	2.771.000,00	2.676.538,00	1.324.008,00	49,47
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	119,00	66,48
855	85503	RAZEM	Karta dużej rodziny	0,00	179,00	119,00	66,48
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
855	85504	RAZEM	Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorząd	110.000,00	110.000,00	51.838,50	47,13
855	85508	RAZEM	Rodziny zastępcze	110.000,00	110.000,00	51.838,50	47,13
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	10.000,00	7.303,08	73,03
855	85513	RAZEM	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobi	10.000,00	10.000,00	7.303,08	73,03
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000,00	201.337,00	105.124,27	52,21
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	14.018,00	14.017,08	99,99
855	85516	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40.000,00	40.000,00	21.656,07	54,14
855	85516	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6.000,00	6.000,00	2.589,84	43,16
855	85516	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	3.000,00	4.982,00	4.030,00	80,89
855	85516	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80.000,00	80.000,00	34.883,31	43,60
855	85516	4220	ZAKUP SRODKÓW ŻYWNOŚCI	35.000,00	35.000,00	9.068,11	25,91
855	85516	4260	ZAKUP ENERGII	6.000,00	6.000,00	2.801,68	46,69

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85516	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	180,00	60,00
855	85516	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	12.000,00	5.233,61	43,61
855	85516	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.500,00	2.500,00	893,48	35,74
855	85516	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.000,00	4.000,00	2.342,21	58,56
855	85516	4440	ODPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.315,00	9.978,00	9.978,00	100,00
855	85516	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
855	85516	RAZEM	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419.115,00	419.115,00	212.797,66	50,77
855	RAZEM		RODZINA	5.396.615,00	5.347.436,00	3.722.371,46	69,61
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00	51.389,00	32.764,25	63,76
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.611,00	3.610,10	99,98
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	5.302,46	44,19
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	744,59	49,64
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	623.637,00	693.086,00	246.530,95	35,57
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	1.663,00	100,00
900	90002	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	200,00	200,00	0,00	0,00
900	90002	RAZEM	Gospodarka odpadami	695.000,00	764.449,00	290.615,35	38,02
900	90004	4210	Zmateriałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	3.741,95	53,46
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	3.741,95	46,77
900	90015	4260	Zakup energii	300.000,00	300.000,00	136.796,99	45,60
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	12.724,85	63,62
900	90015	RAZEM	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325.000,00	325.000,00	149.521,84	46,01
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90019	RAZEM	Wpływy i wydatki z opłat i kar za kosztys.ze środo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00	51.643,00	25.174,69	48,75
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.357,00	3.357,00	100,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	4.907,07	49,07
900	90026	4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.500,00	689,48	45,97
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	185,80	3,72
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	6.315,82	31,58
900	90026	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	1.663,00	100,00
900	90026	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	300,00	300,00	0,00	0,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90026	RAZEM	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93.463,00	93.463,00	42.292,86	45,25
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00	2.157,43	21,57
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00	20.826,00	16,02
900	90095	RAZEM	Pozostała działalność	130.000,00	140.000,00	22.983,43	16,42
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.252.463,00	1.331.912,00	509.155,43	38,23
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	20.000,00	40.000,00	15.701,55	39,25
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.000,00	58.000,00	15.701,55	27,07
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z b.dla sam.inst.kultury	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
921	92116	RAZEM	Biblioteki	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.000,00	138.000,00	55.701,55	40,36
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	25.000,00	14.186,66	56,75
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.782,89	17,83
926	92601	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	13.970,07	46,57
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.000,00	10.443,82	58,02
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	7.000,00	6.568,36	93,83
926	92601	RAZEM	Obiekty sportowe	92.000,00	92.000,00	46.951,80	51,03
926	92605	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST UDZIELKANE W TRYBIE A	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
926	92605	RAZEM	Zadania z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
926	RAZEM		Kultura fizyczna	122.000,00	122.000,00	46.951,80	38,49
RAZEM			Bieżące	19.314.769,00	22.378.982,13	12.121.471,86	54,16

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.119.300,00	562.947,00	0,00	0,00
010	01043	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.119.300,00	562.947,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.750.700,00	938.988,00	0,00	0,00
010	01044	RAZEM	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.750.700,00	938.988,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Wydatki inewstycyjne jednostek budżetowych	0,00	277.000,00	0,00	0,00
010	01095	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	277.000,00	0,00	0,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	2.870.000,00	1.778.935,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	295.000,00	268.000,00	0,00	0,00
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	295.000,00	268.000,00	0,00	0,00
600	RAZEM		Transport i łączność	295.000,00	268.000,00	0,00	0,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	655,00	655,00	655,00	100,00
750	75095	RAZEM	Pozostała działalność	655,00	655,00	655,00	100,00
750	RAZEM		Administracja	655,00	655,00	655,00	100,00
751	75195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
751	75195	RAZEM	Pozostała działalność	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na f.celowy na fin.lub dofin zad.	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75404	RAZEM	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budż.na fin. lub dofin. koszt.rea	0,00	950.000,00	0,00	0,00
754	75412	RAZEM	Ochotnicze straże pożarne	0,00	950.000,00	0,00	0,00
754	RAZEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	955.000,00	5.000,00	0,52
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	981.748,00	880.000,00	0,00	0,00
801	80101	RAZEM	Szkoły podstawowe	981.748,00	880.000,00	0,00	0,00
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	981.748,00	880.000,00	0,00	0,00
855	85516	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	0,00	0,00
855	85516	RAZEM	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30.000,00	0,00	0,00
855	RAZEM		RODZINA	0,00	30.000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00	1.259.936,00	0,00	0,00
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.400.000,00	1.259.936,00	0,00	0,00
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400.000,00	1.259.936,00	0,00	0,00
RAZEM			Majątkowe	6.563.703,00	5.188.826,00	5.655,00	0,11
RAZEM			Bieżące i Majątkowe	25.878.472,00	27.567.808,13	12.127.126,86	43,99