

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00	144.645,00	139.368,53	96,35
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	9.355,00	9.354,63	100,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	24.463,23	97,85
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.600,00	3.504,97	97,36
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	63.900,00	4.664,12	7,30
010	01010	4260	Zakup energii	165.000,00	185.000,00	140.474,54	75,93
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	90.000,00	59.430,90	66,03
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	54.855,00	84.855,00	80.777,34	95,19
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.100,00	5.002,46	98,09
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	55.000,00	37.752,98	68,64
010	01010	4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	3.102,00	3.102,00	3.102,00	100,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	2.000,00	1.446,00	72,30
010	01010	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	700,00	320,00	0,00	0,00
010	01010	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524.977,00	672.197,00	509.341,70	75,77
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14.000,00	14.000,00	10.972,84	78,38
010	01030	RAZEM	Izby rolnicze	14.000,00	14.000,00	10.972,84	78,38
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5.237,00	5.237,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	897,00	895,53	99,84
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	68,65	98,07
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	993,79	993,10	99,93
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.353,00	1.353,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	427.539,25	427.539,25	100,00
010	01095	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	436.090,04	436.086,53	100,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	538.977,00	1.122.287,04	956.401,07	85,22
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	42.000,00	67.000,00	55.930,00	83,48
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	45.000,00	43.311,39	96,25
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	107.000,00	117.000,00	99.241,39	84,82
600	RAZEM		Transport i łączność	111.592,00	121.592,00	103.832,49	85,39
700	70005	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	477,30	9,55

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	19.000,00	7.165,20	37,71
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	4.000,00	1.800,00	45,00
700	70005	RAZEM	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	28.000,00	9.442,50	33,72
700	RAZEM		Gospodarka mieszkaniowa	37.000,00	28.000,00	9.442,50	33,72
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	86.000,00	30.000,00	34,88
710	71004	RAZEM	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	86.000,00	30.000,00	34,88
710	RAZEM		Działalność usługowa	70.000,00	86.000,00	30.000,00	34,88
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00	53.729,00	53.729,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.460,00	8.260,00	8.260,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	1.162,00	1.162,00	100,00
750	75011	RAZEM	Urzędy wojewódzkie	51.720,00	63.151,00	63.151,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	132.900,00	132.736,00	99,88
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	143.900,00	136.423,54	94,80
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	20,00
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.820.000,00	1.981.510,00	1.811.653,66	91,43
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.595,00	127.809,00	127.808,23	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjny	45.000,00	50.000,00	45.761,00	91,52
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	315.000,00	241.719,33	76,74
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000,00	48.000,00	28.203,53	58,76
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	85.000,00	64.812,68	76,25
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	155.518,00	87.324,90	56,15
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	8.000,00	1.821,50	22,77
750	75023	4260	Zakup energii	35.000,00	60.000,00	42.857,72	71,43
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.060,00	53,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	273.896,00	209.636,92	76,54
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	14.000,00	8.388,62	59,92
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	35.000,00	26.917,37	76,91
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	23.348,89	77,83
750	75023	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	47.000,00	64.976,00	64.976,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	35.000,00	65.000,00	46.066,83	70,87
750	75023	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	1.700,00	1.514,61	89,09
750	75023	4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużne	5.517,00	5.977,00	5.976,68	99,99
750	75023	RAZEM	Urzędy gmin	2.995.012,00	3.334.886,00	2.839.948,47	85,16

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4.693,00	4.685,00	99,83
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	0,00	7.199,00	7.198,92	100,00
750	75056	4110	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0,00	2.033,00	2.032,15	99,96
750	75056	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	115,00	112,37	97,71
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	565,00	565,00	100,00
750	75056	RAZEM	Spis powszechny i inne	0,00	14.605,00	14.593,44	99,92
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	400,00	4,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	535,13	10,70
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	30.000,00	22.607,51	75,36
750	75075	RAZEM	Promocja gmin	39.800,00	49.800,00	28.342,64	56,91
750	RAZEM		Administracja	3.217.532,00	3.606.342,00	3.082.459,09	85,47
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	858,00	100,00
751	75101	RAZEM	Urzędy naczel.org.wł.państw.kontroli i ochrony pra	858,00	858,00	858,00	100,00
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	858,00	858,00	858,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	3.370,00	3.369,99	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	13.129,95	87,53
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	48.000,00	33.876,38	70,58
754	75412	4260	Zakup energii	30.000,00	37.000,00	33.755,34	91,23
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27.600,00	25.335,70	91,80
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	954,00	27,26
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	39.000,00	37.161,09	95,28
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	10.051,41	71,80
754	75412	RAZEM	Ochotnicze straż pożarne	115.500,00	187.470,00	157.633,86	84,08
754	75414	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75414	RAZEM	Obrona cywilna	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	75421	RAZEM	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	RAZEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.500,00	190.470,00	158.633,86	83,29
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu	170.000,00	140.000,00	90.359,27	64,54
757	75702	RAZEM	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jed.sam.	170.000,00	140.000,00	90.359,27	64,54
757	RAZEM		Obsługa długu publicznego	170.000,00	140.000,00	90.359,27	64,54
758	75818	4810	Rezerwy	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00
758	75818	RAZEM	Rezerwy ogólne i celowe	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00
758	RAZEM		Różne rozliczenia	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.500,00	175.500,00	166.219,74	94,71
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.726.000,00	2.626.588,00	2.566.169,82	97,70
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.100,00	215.226,00	215.224,70	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518.000,00	518.024,00	497.320,22	96,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	75.000,00	78.500,00	51.987,80	66,23
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.360,00	40.360,00	28.354,03	70,25
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.900,00	228.930,00	195.524,10	85,41
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.800,00	13.800,00	31,58	0,23
801	80101	4260	Zakup energii	32.000,00	37.000,00	27.971,85	75,60
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	53.000,00	27.104,26	51,14
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1.330,00	1.210,00	90,98
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	75.000,00	64.771,87	86,36
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.800,00	1.283,76	33,78
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	636,61	31,83
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	3.538,47	44,23
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	121.550,00	123.167,00	123.167,00	100,00
801	80101	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	15.200,00	13.200,00	2.606,32	19,74
801	80101	RAZEM	Szkoły podstawowe	4.162.910,00	4.213.425,00	3.973.122,13	94,30
801	80103	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE	0,00	2.380,00	2.379,40	99,97
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.850,00	24.135,00	13.769,88	57,05
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.000,00	239.650,00	202.691,61	84,58
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00	15.851,00	15.849,45	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.500,00	67.565,00	38.123,06	56,42
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	8.935,00	4.896,30	54,80
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.535,00	11.848,00	81,51
801	80103	4440	Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	9.110,00	9.084,00	9.084,00	100,00
801	80103	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	RAZEM	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325.960,00	382.135,00	298.641,70	78,15
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	790.000,00	812.100,00	812.069,98	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne	20.000,00	20.000,00	14.324,11	71,62
801	80104	RAZEM	Przedszkola	810.000,00	832.100,00	826.394,09	99,31
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	167.000,00	138.836,69	83,14
801	80113	RAZEM	Dowożenie uczniów do szkół	210.000,00	167.000,00	138.836,69	83,14
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	21.650,00	21.650,00	10.180,00	47,02
801	80146	RAZEM	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21.650,00	21.650,00	10.180,00	47,02

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.000,00	133.076,00	122.169,73	91,80
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.424,00	9.423,44	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	27.553,00	22.344,37	81,10
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	5.000,00	3.201,48	64,03
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	130.000,00	109.152,62	83,96
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100.000,00	100.000,00	96.434,66	96,43
801	80148	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00	4.651,00	4.651,00	100,00
801	80148	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	800,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	RAZEM	Stołówki szkolne	293.700,00	409.704,00	367.377,30	89,67
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	232.943,00	166.008,20	71,27
801	80150	RAZEM	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne	80.000,00	232.943,00	166.008,20	71,27
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00	418,34	99,84
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41.834,76	41.828,67	99,99
801	80153	RAZEM	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d	0,00	42.253,76	42.247,01	99,98
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	56.112,00	57.618,00	57.618,00	100,00
801	80195	RAZEM	Pozostała działalność	56.112,00	57.618,00	57.618,00	100,00
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	5.960.332,00	6.358.828,76	5.880.425,12	92,48
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	856,91	85,69
851	85153	RAZEM	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	856,91	85,69
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	19.000,00	13.779,89	72,53
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	14.258,00	12.918,00	90,60
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	59.110,00	59.100,00	99,98
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	52.900,00	8.790,00	6.300,00	71,67
851	85154	RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	101.158,00	92.097,89	91,04
851	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
851	85195	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
851	RAZEM		Ochrona zdrowia	84.000,00	112.158,00	102.954,80	91,79
852	85202	4330	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.ter	120.000,00	87.000,00	82.614,52	94,96
852	85202	RAZEM	Domy pomocy społecznej	120.000,00	87.000,00	82.614,52	94,96
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	8.873,00	5.872,36	66,18
852	85213	RAZEM	Składki na ub.zdrowotne opł.na niekt.osob.pob.świa	10.000,00	8.873,00	5.872,36	66,18
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	26.000,00	33.400,00	19.823,56	59,35

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	85214	RAZEM	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społeczne	26.000,00	33.400,00	19.823,56	59,35
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	71.744,00	69.742,56	97,21
852	85216	RAZEM	Zasiłki stałe	75.000,00	71.744,00	69.742,56	97,21
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00	284.373,00	220.542,36	77,55
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	13.827,00	13.826,42	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	50.000,00	41.236,01	82,47
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	7.400,00	4.648,13	62,81
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	4.336,73	86,73
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	10.000,00	4.459,01	44,59
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	12.183,00	8.833,21	72,50
852	85219	4360	USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	400,00	400,00	320,94	80,24
852	85219	4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	4.000,00	1.784,77	44,62
852	85219	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	5.488,00	7.478,00	7.478,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służb	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
852	85219	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	RAZEM	Ośrodki pomocy społecznej	358.068,00	398.841,00	307.465,58	77,09
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	25.400,00	34.600,00	33.488,80	96,79
852	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
852	85230	RAZEM	Pomoc w zakresie dożywiania	28.400,00	37.600,00	33.488,80	89,07
852	RAZEM		Pomoc społeczna	645.668,00	665.658,00	519.007,38	77,97
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.500,00	4.855,20	88,28
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	79.001,00	78.668,17	99,58
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	4.848,00	4.847,79	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	12.846,97	98,82
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	2.802,00	533,95	19,06
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	3.030,00	3.029,00	3.029,00	100,00
854	85401	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	500,00	500,00	0,00	0,00
854	85401	RAZEM	Świetlice szkolne	100.680,00	109.680,00	104.781,08	95,53
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	RAZEM	Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci i mł.sz	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	24.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	90.000,00	82.966,44	92,18
854	85415	RAZEM	Pomoc materialna dla uczniów	24.000,00	102.000,00	94.966,44	93,10
854	RAZEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.680,00	211.680,00	199.747,52	94,36
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5.019.839,00	5.064.680,00	5.064.662,30	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.401,00	31.877,00	31.876,84	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.672,00	6.672,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4.200,00	469,00	469,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.790,00	2.790,00	100,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.551,00	1.551,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	RAZEM	Świadczenia wychowawcze	5.066.000,00	5.108.099,00	5.108.081,14	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.428.500,00	2.522.374,00	2.499.005,54	99,07
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.050,00	47.425,00	47.425,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.624,00	3.623,92	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	122.336,00	122.235,80	99,92
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.513,00	1.513,00	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	2.299,00	2.298,27	99,97
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.032,00	4.032,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.688,00	6.688,00	100,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	750,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.551,00	1.551,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	RAZEM	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alim	2.600.000,00	2.711.842,00	2.688.372,53	99,13
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	100,00
855	85503	RAZEM	Karta dużej rodziny	0,00	140,00	140,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	173.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.560,00	0,00	0,00	0,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1.074,00	1.073,79	99,98
855	85504	RAZEM	Wspieranie rodziny	179.000,00	1.074,00	1.073,79	99,98
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorząd	92.000,00	92.000,00	87.060,16	94,63
855	85508	RAZEM	Rodziny zastępcze	92.000,00	92.000,00	87.060,16	94,63
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,00	10.668,00	10.490,64	98,34
855	85513	RAZEM	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobi	5.000,00	10.668,00	10.490,64	98,34
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	225.048,00	200.158,49	88,94
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	13.806,00	13.805,67	100,00
855	85516	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38.000,00	41.608,00	36.415,42	87,52
855	85516	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.000,00	5.493,00	4.489,33	81,73
855	85516	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
855	85516	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50.000,00	86.245,00	56.974,92	66,06
855	85516	4220	ZAKUP SRODKÓW ŻYWNOŚCI	30.000,00	30.000,00	20.378,80	67,93
855	85516	4260	ZAKUP ENERGII	5.000,00	5.000,00	4.126,99	82,54
855	85516	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	0,00	0,00
855	85516	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	10.526,00	10.452,54	99,30
855	85516	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	1.669,22	83,46
855	85516	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.000,00	4.000,00	2.914,97	72,87
855	85516	4440	ODPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.500,00	7.974,00	7.974,00	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 zatrudniaj	2.000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	RAZEM	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374.750,00	435.950,00	359.360,35	82,43
855	RAZEM		RODZINA	8.316.750,00	8.359.773,00	8.254.578,61	98,74
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.500,00	51.177,00	46.257,56	90,39
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.323,00	3.322,70	99,99
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.500,00	8.381,96	88,23
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	213,41	42,68
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.100,00	762,72	69,34
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	626.949,00	635.182,00	496.119,18	78,11
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.551,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służb	0,00	500,00	500,00	100,00
900	90002	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	400,00	400,00	0,00	0,00
900	90002	RAZEM	Gospodarka odpadami	695.400,00	703.233,00	557.108,53	79,22

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90004	4210	Zmateriałów i wyposażenia	5.500,00	7.500,00	4.777,07	63,69
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	6.500,00	8.500,00	4.777,07	56,20
900	90015	4260	Zakup energii	234.727,00	301.727,00	189.079,30	62,67
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	28.000,00	18.826,17	67,24
900	90015	RAZEM	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.727,00	334.727,00	207.905,47	62,11
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 śródo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe	55.000,00	55.000,00	49.867,30	90,67
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	11.000,00	7.108,69	64,62
900	90026	4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.500,00	1.014,62	67,64
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	72.250,00	49.990,74	69,19
900	90026	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.551,00	100,00
900	90026	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	400,00	400,00	0,00	0,00
900	90026	RAZEM	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	89.451,00	146.701,00	109.532,35	74,66
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	58.925,00	52.272,69	88,71
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.075,00	4.074,63	99,99
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	10.000,00	9.268,39	92,68
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	1.327,91	88,53
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	2.137,06	21,37
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	148.782,00	147.782,00	94.468,46	63,92
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	2.637,09	87,90
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.551,00	100,00
900	90095	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90095	RAZEM	Pozostała działalność	232.333,00	237.333,00	167.737,23	70,68
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.279.411,00	1.431.494,00	1.047.060,65	73,14
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	18.000,00	10.596,92	58,87
921	92109	4260	Zakup energii	11.000,00	21.000,00	13.792,76	65,68
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	1.260,00	25,20
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.000,00	54.000,00	25.649,68	47,50
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z b.dla sam.inst.kultury	68.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
921	92116	RAZEM	Biblioteki	68.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.000,00	125.000,00	96.649,68	77,32
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.400,00	872,18	62,30
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	25.000,00	21.115,35	84,46
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	16.000,00	7.395,44	46,22
926	92601	4260	Zakup energii	20.000,00	35.000,00	22.324,19	63,78
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	20.000,00	16.657,96	83,29
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5.000,00	3.132,84	62,66
926	92601	RAZEM	Obiekty sportowe	59.500,00	102.500,00	71.497,96	69,75
926	92605	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST UDZIELKANE W TRYBIE A	75.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	RAZEM	Zadania z zakresu kultury fizycznej	75.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
926	RAZEM		Kultura fizyczna	134.500,00	122.500,00	91.497,96	74,69
RAZEM			Bieżące	21.195.800,00	22.742.640,80	20.623.908,00	90,68

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
010	01010	RAZEM	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
010	RAZEM		Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	15.273,00	303.273,00	236.394,03	77,95
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	15.273,00	303.273,00	236.394,03	77,95
600	RAZEM		Transport i łączność	15.273,00	303.273,00	236.394,03	77,95
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	7.714,00	7.714,00	100,00
700	70005	RAZEM	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7.714,00	7.714,00	100,00
700	RAZEM		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7.714,00	7.714,00	100,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	0,00	427,00	427,00	100,00
750	75095	RAZEM	Pozostała działalność	0,00	427,00	427,00	100,00
750	RAZEM		Administracja	0,00	427,00	427,00	100,00
751	75195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	23.201,00	347,00	0,00	0,00
751	75195	RAZEM	Pozostała działalność	23.201,00	347,00	0,00	0,00
751	RAZEM		Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony	23.201,00	347,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	51.420,00	51.419,10	100,00
900	90015	RAZEM	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00	51.420,00	51.419,10	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	12.300,00	94,62
900	90095	RAZEM	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	12.300,00	94,62
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00	64.420,00	63.719,10	98,91
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597.000,00	1.019.500,00	991.312,31	97,24
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597.000,00	1.019.500,00	991.312,31	97,24
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.000,00	1.019.500,00	991.312,31	97,24
RAZEM			Majątkowe	664.474,00	1.405.681,00	1.299.566,44	92,45
RAZEM			Bieżące i Majątkowe	21.860.274,00	24.148.321,80	21.923.474,44	90,79