

Plan i realizacja wydatków za 2009 rok

Strona 1 z 15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010/01008/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 505,93	29,22
010/01008/4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 241,57	73,46
suma na 010/01008 - Melioracje wodne		45 000,00	27 747,50	61,66
010/01010/4270	Zakup usług remontowych	232 300,00	218 388,31	94,01
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	14 386,00	7 746,09	53,84
010/01010/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 095,00	2 404 550,16	74,56
010/01010/6610	Dotacje celowe przek.gminie na inwest.i zakupy inwest. realizow. na podst.poroz.między jst	337 000,00	0,00	0,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 808 781,00	2 630 684,56	69,07
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 090,75	94,86
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		13 800,00	13 090,75	94,86
010/01095/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	66,67
010/01095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	6 692,58	75,27
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	632,25	9,03
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	244 610,00	244 425,09	99,92
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		266 502,00	255 749,92	95,97
suma na 010 - Rolnictwo i łowiectwo		4 134 083,00	2 927 272,73	70,81
600/60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udziel. między jst na dofin. wł. zad. inwestycyjnych	900 000,00	868 802,18	96,53
suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe		900 000,00	868 802,18	96,53
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	189 956,66	94,98
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	200 481,36	80,19

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	387 967,70	96,90
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 818,00	1 704 760,32	74,61
600/60016/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3 147 818,00	2 495 766,04	79,29
600/60017/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 968,00	109 326,31	96,78
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		112 968,00	109 326,31	96,78
suma na 600 - Transport i łączność		4 160 786,00	3 473 894,53	83,49
630/63095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	759,11	37,96
630/63095/4270	Zakup usług remontowych	69 660,00	69 174,00	99,30
630/63095/4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		231 660,00	229 933,11	99,25
suma na 630 - Turystyka		231 660,00	229 933,11	99,25
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 141,40	5,71
700/70005/4260	Zakup energii	15 000,00	4 787,95	31,92
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 377,00	36,75
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	436 282,00	254 568,67	58,35
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 540,00	85,40
700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 825,00	7 825,00	100,00
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 087,00	0,00	0,00
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 718,00	199 634,45	70,36
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	48 300,00	61,69
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 159 212,00	543 174,47	46,86
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 159 212,00	543 174,47	46,86
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	711 130,00	330 069,52	46,41
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		711 130,00	330 069,52	46,41
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	17 116,60	80,17
suma na 710/71035 - Cmentarze		21 350,00	17 116,60	80,17
suma na 710 - Działalność usługowa		732 480,00	347 186,12	47,40
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		68 000,00	68 000,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 300,00	155 254,36	99,97
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 447,85	58,62
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 004,23	52,71
suma na 750/75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 000,00	164 706,44	95,76
750/75023/2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	57 172,00	57 171,85	100,00
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 236,50	77,03
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	2 144 629,37	87,89
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 891,00	151 890,70	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 198,00	324 743,67	93,80
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	52 651,75	81,63
750/75023/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 879,00	82,20
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 878,60	98,79
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	159 852,50	89,80
750/75023/4260	Zakup energii	70 000,00	62 483,69	89,26
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 137,09	76,55
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 357,00	83,93
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	219 907,77	96,88
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 771,83	95,44
750/75023/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	8 538,07	89,87
750/75023/4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	21 653,93	86,62
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 773,34	96,28
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	86,78	8,68
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 076,45	94,57
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	47 503,00	97,94
750/75023/4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	11 491,00	57,45
750/75023/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 739,00	11 906,76	93,47
750/75023/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 000,00	65 125,83	97,20
750/75023/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 045,00	991 720,20	94,90
suma na 750/75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 903 045,00	4 453 466,68	90,83
750/75045/4300	Zakup usług pozostałych	153,00	152,70	99,80
suma na 750/75045 - Komisje poborowe		153,00	152,70	99,80
750/75075/2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	2 400,00	2 400,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	70 745,81	94,08
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	56 014,97	97,59
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	129 160,78	95,67
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	36 810,30	98,00
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		39 000,00	38 250,30	98,08
suma na 750 - Administracja publiczna		5 317 198,00	4 853 736,90	91,28
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 185,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 185,00	1 185,00	100,00
751/75109/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00
751/75109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00
751/75109/4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
751/75109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	0,00	0,00
751/75109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
751/75109/4300	Zakup usług pozostałych	305,00	0,00	0,00
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, ...		3 685,00	0,00	0,00
751/75113/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00
751/75113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	725,86	99,98
751/75113/4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,43	99,51
751/75113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
751/75113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	4 272,00	100,00
751/75113/4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 870,00	100,00
suma na 751/75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		27 245,00	27 244,29	100,00
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 115,00	28 429,29	88,52
754/75404/3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	34 997,64	99,99
suma na 754/75404 - Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	34 997,64	99,99
754/75406/3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 754/75406 - Straż Graniczna		10 000,00	10 000,00	100,00
754/75411/2710	Dotacja celowa na pomoc fin.udz.między jst na dof. wł. zad. bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
suma na 754/75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000,00	1 000,00	100,00
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 894,92	97,90
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	917,87	61,19

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 799,90	99,56
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 551,04	85,17
754/75412/4260	Zakup energii	6 500,00	6 163,26	94,82
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 363,19	44,69
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	12 000,45	31,17
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 255,00	60,46
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	679,30	67,93
754/75412/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	381 960,00	98,57
suma na 754/75412 - Ochotnicze stráže pożarne		539 800,00	489 584,93	90,70
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
754/75414/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 011,75	40,23
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		10 000,00	2 011,75	20,12
754/75416/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 373,36	96,38
754/75416/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 999,00	90 610,72	97,43
754/75416/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 073,86	99,78
754/75416/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 853,73	92,69
754/75416/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	28 941,20	95,77
754/75416/4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 485,00	99,40
754/75416/4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	12 197,98	92,06
754/75416/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 029,13	79,16
754/75416/4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 949,52	88,61
754/75416/4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 074,00	82,96
754/75416/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 001,00	100,00
754/75416/4700	Szkolenia pracowników	10 800,00	10 770,00	99,72
754/75416/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
754/75416/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 529,99	95,62
754/75416/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	38 049,99	100,00
suma na 754/75416 - Straż Miejska		225 820,00	219 439,48	97,17
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		821 620,00	757 033,80	92,14
756/75647/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	107 700,00	89,75
756/75647/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 179,47	74,53
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 449,05	57,78

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 725,44	67,25
756/75647/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		220 000,00	171 053,96	77,75
suma na 756 - Dochody od osób pr., od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających os.pr.		220 000,00	171 053,96	77,75
757/75702/4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 500,00	99,48
757/75702/8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	400 450,00	384 019,37	95,90
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		410 000,00	393 519,37	95,98
757/75704/8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	99 000,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst		99 000,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		509 000,00	393 519,37	77,31
758/75818/4810/481001	Rezerwa celowa - nagrody jubileuszowe	7 397,00	0,00	0,00
758/75818/4810/481002	Rezerwa ogólna	40 340,00	0,00	0,00
758/75818/4810/481003	Rezerwa celowa - dof.bud.dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
758/75818/4810/481004	Rezerwa celowa - real.zad.wł.z zakr.zarządz.kryzys	18 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		65 737,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		65 737,00	0,00	0,00
758/75831/2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	44 444,00	44 444,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		44 444,00	44 444,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		110 181,00	44 444,00	40,34
801/80101/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 277,00	168 259,00	93,33
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 460,00	193 640,06	98,56
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 911,00	2 278 470,07	99,54
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 853,00	165 849,47	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 850,00	382 591,40	97,14
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	60 923,87	97,48
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	9 155,44	67,42
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 090,00	187 141,51	93,06
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 800,00	26 223,11	97,85
801/80101/4260	Zakup energii	65 500,00	61 818,42	94,38

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	59 782,00	48 912,98	81,82
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	33 395,29	85,41
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 155,31	64,18
801/80101/4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	10 026,69	80,21
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 121,09	50,96
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	6 605,00	5 550,00	84,03
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 624,00	143 624,00	100,00
801/80101/4700	Szkolenia pracowników	1 722,00	920,00	53,43
801/80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,i urządzeń kserograficznych	4 300,00	2 955,27	68,73
801/80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00	3 881,46	54,67
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		3 873 554,00	3 785 614,44	97,73
801/80103/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 148,00	14 156,00	58,62
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 150,00	23 496,05	97,29
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	173 930,94	98,13
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,00	11 301,40	96,03
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	30 294,89	95,21
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 071,71	94,27
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 898,39	93,67
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 659,75	95,06
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 207,00	14 207,00	100,00
801/80103/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 043,04	83,44
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		303 324,00	286 059,17	94,31
801/80104/2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	7 000,00	3 024,00	43,20
suma na 801/80104 - Przedszkola		7 000,00	3 024,00	43,20
801/80110/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 216,00	142 215,00	100,00
801/80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	53 336,90	88,82
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 287,00	688 325,09	99,57
801/80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 621,00	52 620,47	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050,00	116 136,72	89,30
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 473,76	97,23
801/80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 535,00	94,83
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 987,91	95,70
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 169,45	98,61

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801/80110/4260	Zakup energii	24 000,00	19 867,92	82,78
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 344,28	89,62
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 763,20	94,54
801/80110/4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 311,23	88,89
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	949,98	95,00
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 144,00	67,00
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 223,00	40 223,00	100,00
801/80110/4700	Szkolenia pracowników	320,00	122,00	38,13
801/80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	522,24	26,11
801/80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 917,55	47,94
suma na 801/80110 - Gimnazja		1 268 767,00	1 230 965,70	97,02
801/80113/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 716,22	99,68
801/80113/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 842,06	99,98
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 950,70	95,93
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 669,89	98,23
801/80113/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,00	65 465,19	93,54
801/80113/4270	Zakup usług remontowych	1 983,00	1 928,32	97,24
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	352 600,00	337 896,92	95,83
801/80113/4430	Różne opłaty i składki	7 196,00	7 196,00	100,00
801/80113/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	3 460,00	100,00
801/80113/4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 557,00	2 557,00	100,00
801/80113/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 140,00	97,34
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		615 823,00	593 822,30	96,43
801/80114/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	191 646,06	99,82
801/80114/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 929,05	99,99
801/80114/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 718,27	99,75
801/80114/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 857,12	99,94
801/80114/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 900,00	92,86
801/80114/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	14 409,21	87,69
801/80114/4260	Zakup energii	3 700,00	3 662,52	98,99

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801/80114/4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 371,50	70,79
801/80114/4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,00	275,38	96,96
801/80114/4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 104,34	84,95
801/80114/4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	193,90	48,48
801/80114/4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,00
801/80114/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	4 490,00	100,00
801/80114/4700	Szkolenia pracowników	347,00	347,00	100,00
801/80114/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 185,28	98,77
801/80114/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 800,91	72,04
suma na 801/80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		291 081,00	284 528,54	97,75
801/80146/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 430,00	28,58
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	0,00	0,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	135,40	22,57
801/80146/4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	1 655,01	13,79
801/80146/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		26 542,00	5 220,41	19,67
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	75 778,42	99,58
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,05	99,98
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 728,93	98,98
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 559,97	93,41
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	6 807,59	97,60
801/80148/4220	Zakup środków żywności	263 300,00	210 073,81	79,78
801/80148/4260	Zakup energii	13 600,00	12 971,85	95,38
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	447,36	40,67
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	3 760,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		383 024,00	327 795,98	85,58
801/80195/2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	500 000,00	500 000,00	100,00
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
801/80195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	1 038,83	35,81
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 814,68	79,07
801/80195/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 120,00	47 120,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		570 153,00	564 105,51	98,94

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
suma na 801 - Oświata i wychowanie		7 339 268,00	7 081 136,05	96,48
851/85153/2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 950,00	99,81
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 110,50	99,20
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 497,94	99,98
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 583,00	99,74
851/85153/4700	Szkolenie pracowników	740,00	740,00	100,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000,00	49 881,44	99,76
851/85154/2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	103 995,00	100,00
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 360,00	54 719,40	97,09
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	13 670,71	99,95
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	21 869,88	100,00
851/85154/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,58	92,92
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		196 407,00	194 719,57	99,14
suma na 851 - Ochrona zdrowia		246 407,00	244 601,01	99,27
852/85212/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	156,35	52,12
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	2 313 046,00	2 312 102,97	99,96
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 330,00	46 840,52	98,97
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 753,98	100,00
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	7 441,12	97,92
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 159,03	98,22
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 408,38	94,65
852/85212/4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	2 814,00	82,43
852/85212/4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
852/85212/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94
852/85212/4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00
852/85212/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 138,00	2 138,00	100,00
suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne, św.z f-szu aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe		2 382 060,00	2 379 624,41	99,90
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 416,00	22 969,89	94,08
suma na 852/85213 - Skł. na ubezp. zdrowotne opl.za os.pob.niektóre świadcz. z pom. społecznej		24 416,00	22 969,89	94,08

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	623 054,00	585 766,65	94,02
852/85214/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 455,60	72,78
suma na 852/85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe		625 054,00	587 222,25	93,95
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 897,07	72,43
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 000,00	2 897,07	72,43
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 693,39	99,76
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 914,00	415 624,34	96,01
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 491,00	32 490,93	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 368,00	64 474,58	89,09
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 408,00	11 335,95	99,37
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	8 886,88	95,48
852/85219/4260	Zakup energii	7 953,00	6 048,90	76,06
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 338,71	99,66
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	342,00	92,18
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	12 729,00	12 524,19	98,39
852/85219/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	33,00	33,00
852/85219/4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 341,99	89,03
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	233,90	77,97
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 603,00	84,37
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,00	9 500,38	99,99
852/85219/4700	Szkolenia pracowników	700,00	568,60	81,23
852/85219/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
852/85219/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 686,88	56,23
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		607 593,00	576 727,62	94,92
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,18	99,93
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 714,00	229 779,92	90,92
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 897,00	17 896,49	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	37 511,28	82,39
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 690,47	80,15
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 350,00	75,60
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	545,71	77,96
852/85228/4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
852/85228/4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	907,00	907,00	100,00
852/85228/4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,00	7 166,95	99,99
852/85228/4700	Szkolenia pracowników	360,00	360,00	100,00
852/85228/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		347 208,00	311 655,00	89,76
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	490 037,00	489 054,00	99,80
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 997,95	99,99
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	7 550,00	98,53
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		517 700,00	516 601,95	99,79
suma na 852 - Pomoc społeczna		4 508 031,00	4 397 698,19	97,55
853/85395/3119	Świadczenia społeczne	8 946,00	8 910,76	99,61
853/85395/4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 188,00	23 154,95	99,86
853/85395/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	1 842,57	99,87
853/85395/4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 500,12	99,42
853/85395/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 147,11	99,23
853/85395/4128	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 358,76	99,25
853/85395/4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	184,83	98,84
853/85395/4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 845,00	42 844,32	100,00
853/85395/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 561,00	7 560,78	100,00
853/85395/4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	5 486,24	91,94
853/85395/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	494,16	85,49
853/85395/4308	Zakup usług pozostałych	74 437,00	73 066,04	98,16
853/85395/4309	Zakup usług pozostałych	7 328,00	7 117,70	97,13
853/85395/4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,00	78,43	99,28
853/85395/4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	4,84	96,80
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		184 041,00	181 751,61	98,76
suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 041,00	181 751,61	98,76
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 045,00	16 504,28	91,46
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 608,00	133 788,55	94,48
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	10 822,93	85,15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 935,00	23 002,46	92,25
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	3 726,47	84,02
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	5 287,90	70,91
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 506,00	3 564,41	54,79
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 566,00	10 566,00	100,00
854/85401/4700	Szkolenia pracowników	300,00	170,00	56,67
854/85401/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950,00	1 293,19	66,32
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		228 512,00	208 726,19	91,34
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	104 749,00	95 784,14	91,44
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 508,00	5 507,80	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		110 257,00	101 291,94	91,87
854/85446/4700	Szkolenia pracowników	1 455,00	0,00	0,00
suma na 854/85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		1 455,00	0,00	0,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		340 224,00	310 018,13	91,12
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	158 037,00	158 036,33	100,00
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 037,00	158 036,33	100,00
900/90002/2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	30 000,00	29 292,00	97,64
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	248 244,11	98,90
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		281 000,00	277 536,11	98,77
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	202 163,15	99,59
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		203 000,00	202 163,15	99,59
900/90013/4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 300,00	40,77
suma na 900/90013 - Schroniska dla zwierząt		13 000,00	5 300,00	40,77
900/90015/4260	Zakup energii	665 000,00	663 903,62	99,84
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	223 606,65	99,38
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 632,00	305 522,19	98,04
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 201 632,00	1 193 032,46	99,28
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 994,07	58,75
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z grom.środków z opłat produktowych		8 500,00	4 994,07	58,75
900/90095/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 428,33	76,19
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 456,79	95,46
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 598,00	10 597,90	100,00

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 183,56	95,20
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 711,84	94,24
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 699,46	93,38
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 849,38	85,66
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	81,00	16,20
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	27 999,00	25 537,85	91,21
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	1 035,00	41,99
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	9 001,00	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		273 963,00	253 982,11	92,71
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 139 132,00	2 095 044,23	97,94
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	900 000,00	891 250,50	99,03
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00	891 250,50	99,03
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	220 000,00	201 180,71	91,45
suma na 921/92116 - Biblioteki		220 000,00	201 180,71	91,45
921/92120/2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkow	45 000,00	44 771,33	99,49
suma na 921/92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00	44 771,33	99,49
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	745,90	7,46
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		20 000,00	745,90	3,73
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 185 000,00	1 137 948,44	96,03
926/92601/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
926/92601/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 633,94	81,70
926/92601/4260	Zakup energii	8 500,00	8 289,22	97,52
926/92601/4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 460,16	42,92
926/92601/4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 629,47	25,46
926/92601/4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 617,00	331 112,55	43,36
suma na 926/92601 - Obiekty sportowe		837 617,00	371 225,34	44,32
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	186 200,00	98,00
926/92605/3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 908,85	93,94

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 192,00	51,37
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		225 000,00	210 900,85	93,73
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 322,00	66,10
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 133,28	95,44
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 664,37	27,74
926/92695/4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,00	84,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		27 200,00	21 287,65	78,26
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		1 089 817,00	603 413,84	55,37
RAZEM:		34 460 255,00	29 821 289,78	86,54