

W Y D A T K I

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
40			Rolnictwo	86.283	74.941	86,9
	4403		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1.500	186	12,4
		31	materiały i wyposażenie	1.500	186	12,4
	4495		Pozostała działalność	84.783	74.755	88,2
		31	materiały i wyposażenie	64.783	60.097	92,8
		36	usługi materialne	20.000	14.658	73,3
45			Leśnictwo	2.500	750	30,0
	4995		Pozostała działalność	2.500	750	30,0
		36	usługi materialne	2.500	750	30,0
50			Transport	133.086	104.502	78,5
	5613		Drogi publiczne gminne	133.086	104.502	78,5
		31	materiały i wyposażenie	15.366	7.346	47,8
		36	usługi materialne	42.185	22.360	53,0
		37	usługi niematerialne	1.000	261	26,1
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	74.535	74.535	100,0
70			Gospodarka komunalna	495.564	434.561	87,7
	7262		Oświetlenie ulic	186.073	185.492	99,7
		35	energia	105.073	104.993	99,9
		36	usługi materialne	61.000	60.499	99,2
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	20.000	20.000	100,0
	7395		Pozostała działalność	309.491	249.069	80,5
		31	materiały i wyposażenie	2.000	356	17,8
		36	usługi materialne	22.000	6.679	30,4
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	253.191	209.734	82,4
		87	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	32.300	32.300	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	270.512	249.434	92,2
	7523		Ochotnicze straże pożarne	80.000	78.996	98,8
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450	414	92,0
		31	materiały i wyposażenie	32.400	32.157	99,3
		35	energia	6.700	6.664	99,5
		36	usługi materialne	32.400	32.337	99,8
		37	usługi niematerialne	5.000	4.590	91,8

	40	różne opłaty i składki	1.950	1.918	98,4
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	970	806	83,1
	42	składki na Fundusz Pracy	130	110	84,6
7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.380	11.372	99,9
	37	usługi niematerialne	11.380	11.372	99,9
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.132	68.299	98,8
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400	100,0
	31	materiały i wyposażenie	6.076	6.049	99,6
	36	usługi materialne	4.050	3.850	95,1
	37	usługi niematerialne	53.132	52.759	99,3
	40	różne opłaty i składki	3.300	3.067	92,9
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	153	153	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
7695		Pozostała działalność	110.000	90.767	82,5
	31	materiały i wyposażenie	26.998	20.123	74,5
	35	energia	4.600	3.743	81,4
	36	usługi materialne	72.385	66.056	91,3
	37	usługi niematerialne	6.000	829	13,8
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	15	14	93,3
	42	składki na Fundusz Pracy	2	2	100,0
79		Oświata i wychowanie	4.068.150	4.039.648	99,3
7911		Szkoły podstawowe	3.125.431	3.097.431	99,1
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810.188	1.810.188	100,0
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.955	127.955	100,0
	21	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.419	4.419	100,0
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.615	35.615	100,0
	28	podróże służbowe krajowe	6.232	6.233	100,0
	31	materiały i wyposażenie	150.278	150.278	100,0
	35	energia	43.033	43.033	100,0
	36	usługi materialne	57.414	57.412	100,0
	37	usługi niematerialne	117.073	117.073	100,0
	38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.768	2.768	100,0
	40	różne opłaty i składki	6.555	6.555	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	346.112	346.113	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	40.259	40.259	100,0
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.650	110.650	100,0
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	266.880	238.880	89,5
7912		Gimnazjum	397.086	397.085	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	233.715	233.715	100,0
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.431	4.431	100,0
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.329	4.329	100,0
	28	podróże służbowe krajowe	2.007	2.007	100,0
	31	materiały i wyposażenie	35.729	35.728	100,0

	36	usługi materialne	3.376	3.376	100,0
	37	usługi niematerialne	46.423	46.424	100,0
	38	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.736	2.735	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	43.076	43.076	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	5.966	5.966	100,0
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.298	15.298	100,0
7913		Dowożenie uczniów	151.244	151.243	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.110	21.110	100,0
	36	usługi materialne	124.931	124.931	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	4.595	4.595	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	608	607	99,8
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	3.196	3.196	100,0
	23	stypendia dla uczniów	3.196	3.196	100,0
7961		Zespoły ekonomiczno – administracyjne	149.483	149.482	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.098	93.098	100,0
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.616	7.616	100,0
	28	podróże służbowe krajowe	2.608	2.608	100,0
	31	materiały i wyposażenie	15.490	15.490	100,0
	36	usługi materialne	6.750	6.750	100,0
	37	usługi niematerialne	2.308	2.308	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	16.858	16.857	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	2.505	2.505	100,0
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250	2.250	100,0
8062		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800	800	100,0
	37	usługi niematerialne	800	800	100,0
8211		Przedszkola	11.700	11.200	95,7
	49	dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.700	11.200	95,7
8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	152.102	152.103	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.181	108.182	100,0
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.500	100,0
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.773	3.773	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	20.839	20.839	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	2.855	2.855	100,0
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.954	7.954	100,0
8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	26.635	26.635	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.082	21.081	100,0
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.233	1.233	100,0
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.800	100,0
	42	składki na Fundusz Pracy	520	521	100,2
8295		Pozostała działalność	50.473	50.473	100,0
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200	18.200	100,0

		41	składki na ubezpieczenia społeczne	3.254	3.254	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	446	446	100,0
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.573	28.573	100,0
83			Kultura i sztuka	204.456	202.607	99,1
	8313		Ochrona zabytków	5.029	5.029	100,0
		31	materiały i wyposażenie	5.029	5.029	100,0
	8322		Biblioteki	40.000	39.869	99,7
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.460	22.459	100,0
		28	podróże służbowe krajowe	1.056	1.056	100,0
		31	materiały i wyposażenie	6.979	6.909	99,0
		36	usługi materialne	1.110	1.104	99,5
		37	usługi niematerialne	96	95	99,0
		38	pomoce naukowe dydaktyczne i książki	3.398	3.345	98,4
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	3.816	3.816	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	523	523	100,0
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562	562	100,0
	8332		Ośrodki kultury	71.280	71.221	99,2
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.274	41.274	100,0
		17	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.925	2.925	100,0
		28	podróże służbowe krajowe	1.124	1.124	100,0
		31	materiały i wyposażenie	7.586	7.552	99,6
		36	usługi materialne	4.833	4.810	99,5
		37	usługi niematerialne	3.393	3.393	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	7.893	7.892	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	1.082	1.081	99,9
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170	1.170	100,0
	8333		Świetlice i kluby	88.147	86.488	98,1
		31	materiały i wyposażenie	18.349	16.943	92,3
		35	energia	6.330	6.306	99,6
		36	usługi materialne	11.317	11.190	98,9
		37	usługi niematerialne	46.846	46.745	99,8
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	4.674	4.673	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	631	631	100,0
85			Ochrona zdrowia	136.200	133.550	98,1
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	42.200	42.165	99,9
		31	materiały i wyposażenie	15.700	15.688	99,9
		36	usługi materialne	14.974	14.951	99,9
		37	usługi niematerialne	9.400	9.400	100,0
		40	różne opłaty i składki	126	126	100,0
		48	pozostałe dotacje	2.000	2.000	100,0
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.000	91.385	97,2
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.540	6.531	99,9
		28	podróże służbowe krajowe	200	46	23,0
		31	materiały i wyposażenie	24.510	23.341	95,2
		36	usługi materialne	16.500	16.504	100,0
		37	usługi niematerialne	34.150	34.094	99,8

		40	różne opłaty i składki	2.400	1.861	77,5
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	2.640	2.290	86,7
		42	składki na Fundusz Pracy	360	314	87,2
		48	pozostałe dotacje	2.500	2.500	100,0
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4.200	3.904	93,0
86			Opieka społeczna	866.977	830.600	95,8
	8612		Usługi opiekuńcze	6.656	6.655	100,0
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.988	2.988	100,0
		37	usługi niematerialne	2.569	2.569	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	994	993	99,9
		42	składki na Fundusz Pracy	105	105	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	449.965	424.965	94,4
		22	świadczenia społeczne	432.996	407.996	94,2
		40	różne opłaty i składki	221	221	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	16.748	16.748	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	181.911	181.912	100,0
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.754	110.754	100,0
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.628	8.628	100,0
		28	podróże służbowe krajowe	3.881	3.881	100,0
		31	materiały i wyposażenie	17.418	17.418	100,0
		35	energia	1.199	1.199	100,0
		36	usługi materialne	5.493	5.493	100,0
		37	usługi niematerialne	7.753	7.753	100,0
		40	różne opłaty i składki	222	222	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	21.163	21.164	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	100,0
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.500	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	156.608	145.231	92,7
		22	świadczenia społeczne	156.608	145.231	92,7
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28.100	28.100	100,0
		22	świadczenia społeczne	28.100	28.200	100,0
	8695		Pozostała działalność	43.737	43.737	100,0
		22	świadczenia społeczne	22.136	22.136	100,0
		31	materiały i wyposażenie	3.633	3.633	100,0
		36	usługi niematerialne	7.156	7.156	100,0
		37	usługi materialne	700	700	100,0
		40	różne opłaty i składki	10.112	10.112	100,0
87			Kultura fizyczna i sport	53.246	53.178	99,9
	8795		Pozostała działalność	53.246	53.178	99,9
		31	materiały i wyposażenie	28.449	28.383	99,8
		35	energia	211	211	100,0
		36	usługi materialne	7.171	7.170	100,0
		37	usługi niematerialne	11.735	11.734	100,0
		40	różne opłaty i składki	5.680	5.680	100,0
89			Różna działalność	45.326	23.389	51,6

8934		Spis powszechny i inne	1.326	1.326	100,0	
	37	usługi niematerialne	1.102	1.102	100,0	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	197	197	100,0	
	42	składki na Fundusz Pracy	27	27	100,0	
	8995		Pozostała działalność	44.000	22.063	50,1
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.464	11.072	38,9
		28	podróże służbowe krajowe	400	-	0
		31	materiały i wyposażenie	4.466	3.691	82,7
		36	usługi materialne	1.400	1.400	100,0
		37	usługi niematerialne	2.100	1.946	92,7
		40	różne opłaty i składki	500	500	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	5.860	3.147	53,7
		42	składki na Fundusz Pracy	810	307	37,9
	91		Administracja państwowa i samorządowa	1.210.154	1.154.810	95,4
9142		Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000	100,0	
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.838	36.838	100,0	
	17	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.162	3.162	100,0	
	31	materiały i wyposażenie	1.598	1.598	100,0	
	37	usługi niematerialne	270	270	100,0	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	7.152	7.152	100,0	
	42	składki na Fundusz Pracy	980	980	100,0	
9143		Starostwa powiatowe	8.796	8.796	100,0	
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.907	6.907	100,0	
	17	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	403	403	100,0	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	1.307	1.307	100,0	
	42	składki na Fundusz Pracy	179	179	100,0	
9144		Rady Gmin	125.858	121.366	96,4	
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.758	111.013	96,7	
	31	materiały i wyposażenie	6.660	6.026	90,5	
	36	usługi materialne	100	53	53,0	
	37	usługi niematerialne	3.100	3.035	97,9	
	40	różne opłaty i składki	1.240	1.239	99,9	
9146		Urzędy gmin	993.340	942.535	94,9	
	11	wynagrodzenia osobowe pracowników	565.542	533.058	94,3	
	17	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42.998	42.998	100,0	
	28	podróże służbowe krajowe	13.000	12.511	96,2	
	31	materiały i wyposażenie	43.837	43.120	98,4	
	35	energia	4.800	4.118	85,8	
	36	usługi materialne	57.200	53.637	93,8	
	37	usługi niematerialne	67.565	67.510	99,9	
	39	kary i odszkodowania	274	274	100,0	
	40	różne opłaty i składki	11.938	9.797	82,1	
	41	składki na ubezpieczenia społeczne	104.400	96.272	92,2	
	42	składki na Fundusz Pracy	15.400	13.001	84,4	
	43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200	15.053	99,0	

		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	51.186	51.186	100,0
	9195		Pozostała działalność	32.160	32.113	99,9
		14	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	28.020	28.018	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	3.560	3.559	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	580	536	92,4
93			Bezpieczeństwo publiczne	4.000	2.758	69,0
	9317		Obrona cywilna	4.000	2.758	69,0
		31	materiały i wyposażenie	2.675	2.433	91,0
		37	usługi niematerialne	1.325	325	24,5
94			Finanse	300	230	76,7
	9495		Pozostała działalność	300	230	76,7
		68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300	230	76,7
97			Różne rozliczenia	21.517	10.000	46,5
	9712		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
		87	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatu	10.000	10.000	100,0
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	11.517	-	0
		81	rezerwy	11.517	-	0
98			Obrona narodowa	350	350	100,0
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	100,0
		37	usługi niematerialne	291	291	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	11.114	11.114	100,0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	820	820	100,0
		31	materiały i wyposażenie	820	820	100,0
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.294	10.294	100,0
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.410	4.410	100,0
		28	podróże służbowe krajowe	136	136	100,0
		31	materiały i wyposażenie	3.497	3.497	100,0
		36	usługi materialne	1.985	1.985	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	234	234	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	32	32	100,0
RAZEM WYDATKI				7.609.735	7.326.422	96,3