

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE W Y D A T K Ó W B U D Ż E T U za I kwartał 2006 roku

w zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2006 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		266 320	279 267	3 686	1,32
	O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		257 000	269 947	3 660	1,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	257 000	269 947	3 660	1,36
	O1030 Izby rolnicze		1 946	1 946	26	1,34
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 946	1 946	26	1,34
	O1095 Pozostała działalność		7 374	7 374	0	0,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	0	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620	0	0,00
	4210	zakup mater.i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 004	1 004	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		842 040	838 040	5 195	0,62
	60004 Lokalny transport zbiorowy		10 500	10 500	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500	0	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		55 000	55 000	0	0,00
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	0	0,0
	60016 Drogi publiczne gminne		776 540	772 540	5 195	0,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	0	0,00
	4210	zakup materiałów i wypos.	31 384	27 384	875	3,20
	4270	zakup usług remontowych	85 301	85 301	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 994	29 994	4 320	14,40
	4430	różne opłaty i składki	488	488	0	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	628 273	628 273	0	0,00
630	TURYSTYKA		2 797	3 697	0	0,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	900	0	0,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	900	0	0,00
	63095 Pozostała działalność		2 797	2 797	0	0,00
	4110	składki na ubezpiecz.spółeczne	260	260	0	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,00
	4210	zakup materiałów i wypos.	400	400	0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	0	0,00
1	2	3	4	5	6	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		225 236	307 236	105 813	34,44
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		149 836	149 836	37 471	25,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149 836	149 836	37 471	25,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 400	157 400	68 342	43,42
4300	zakup usług pozostałych	68 400	150 400	68 324	45,43
4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000	18	0,26
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 900	52 900	202	0,38
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		48 400	48 400	0	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0,00
4300	zakup usług pozostałych	47 200	47 200	0	0,00
71095 Pozostała działalność		2 500	4 500	202	4,49
4210	zakup materiał.i wyposażenia	2 500	2 500	202	8,08
4300	zakup usług pozostałych	0	2 000	0	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 105 724	2 146 724	570 525	26,58
75011 Urzędy wojewódzkie		88 900	88 900	23 111	26,00
4010	wynagrodzenia osob.prac.	59 274	59 274	14 414	24,32
4040	dodatkowe wynagr. roczne	4 796	4 796	4 796	100,00
4110	składki na ubezpiecz.społeczne	11 040	11 040	3 310	29,98
4120	składki na Fundusz Pracy	1 570	1 570	471	30,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0,00
4210	zakup materiałów i wypos.	6 866	6 866	0	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	600	600	120	20,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754	1 754	0	0,00
75022 Rady gmin		89 300	89 300	20 809	23,30
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	19 208	24,01
4210	zakup materiał.i wyposażenia	5 000	5 000	1 601	32,02
4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	0	0,00
75023 Urzędy gmin		1 900 924	1 941 924	520 382	26,80
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	915	45,75
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 149 369	1 149 369	252 271	21,95
4040	dodatkowe wynagr.roczne	77 985	77 985	61 095	78,34
4110	składki na ubezpieczenia społ.	198 494	198 494	52 041	26,22
4120	składki na Fundusz Pracy	28 225	28 225	7 328	25,96
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 200	1 264	20,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	740	37,00
4210	zakup mater. i wyposaż.	75 000	75 000	28 729	38,31
4260	zakup energii	16 600	16 600	5 887	35,46
4270	zakup usług remontowych	18 000	51 800	0	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 725	2 725	430	15,78
4300	zakup usług pozostałych	95 275	96 275	34 456	35,79
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	183	5,23
1	2	3	4	5	9
4410	podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	6 074	26,41
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	554	55,40
4430	różne opłaty i składki	783	783	0	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 735	30 735	5 000	16,27
4480	podatek od nieruchomości	126 113	126 113	39 423	31,26

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 120	50 120	23 992	47,87	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	597	3,51	
4210	zakup materiał. i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	597	3,98	
75095	Pozostała działalność	9 600	9 600	5 626	58,60	
4430	różne opłaty i składki	9 600	9 600	5 626	58,60	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 090	2 025	0	0,00	
Urzędy naczelných organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 090	2 025	0	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społ.	86	86	0	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	12	12	0	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	935	0	0,00	
4210	zakup materiałów i wypos.	992	992	0	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 142	109 142	29 327	26,87	
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 542	106 542	27 837	26,13	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	4 346	21,20	
4110	składki na ubezpiecz.społ.	700	700	171	24,43	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600	5 742	24,33	
4210	zakup materiałów i wypos.	37 000	37 000	8 102	21,90	
4260	zakup energii	3 200	3 200	764	23,87	
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500	5 354	50,99	
4430	różne opłaty i składki	7 042	7 042	3 358	47,69	
75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	1 490	57,30	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 490	82,78	
4270	zakup usług remontowych	400	400	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	400	400	0	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 300	77 300	23 748	30,72	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 300	77 300	23 748	30,72	
4100	wynagrodz.agenc.- prowiz.	54 000	54 000	16 643	30,82	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	123	6,15	
4210	zakup materiałów i wypos.	1 000	1 000	122	12,20	
4300	zakup usług pozostałych	12 500	12 500	2 700	21,60	
4430	różne opłaty i składki	7 800	7 800	4 160	53,33	
1	2	3	4	5	6	7
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		125 400	125 400	37 577	29,97	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		125 400	125 400	37 577	29,97	
8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		125 400	125 400	37 577	29,97	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		123 500	123 500	1 982	1,60	
75814 Różne rozliczenia finansowe		23 500	23 500	1 982	8,43	

4300	Zakup pozostałych usług	23 500	23 500	1 982	8,43	
75818 Rezerwy ogólne i celowe		100 000	100 000	0	0	
4810	rezerwy	100 000	100 000	0	0	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 836 080	9 868 406	2 831 808	28,70	
80101 Szkoły podstawowe		4 021 724	4 021 724	1 120 983	27,87	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 700	93 700	21 897	23,37	
4010	wynagrodz.osobowe pracown.	2 483 647	2 483 647	600 148	24,16	
4040	dodat.k.wynagr.roczne	190 558	190 558	186 052	97,64	
4110	składki na ubezp.spół.	479 028	479 028	160 631	33,53	
4120	składki na Fundusz Pracy	67 236	67 236	23 054	34,29	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900	1 083	13,71	
4210	zakup mater.i wyposaż.	195 000	195 000	77 445	39,72	
4240	zakup pomocy dydak.i książek	18 000	18 000	7 210	40,05	
4260	zakup energii	59 907	59 907	17 372	28,99	
4270	zakup usług remont.	40 000	40 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	90 320	90 320	22 438	24,84	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 509	5 509	1 601	29,06	
4410	podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	1 033	13,59	
4420	podróże służbowe zagraniczne	800	800	0	0	
4430	różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 869	164 869	0	0,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 650	8 650	1 019	11,78	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne		171 228	171 228	62 178	36,31	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	15	2,50	
4010	wynagrodz. osob.pracown.	125 400	125 400	43 432	34,63	
4040	dodatkowe wynagr.roczne	12 367	12 367	8 724	70,54	
4110	składki na ubezp.społeczne	23 640	23 640	8 765	37,08	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 310	3 310	1 242	37,52	
4240	zakup pomocy dydak.i książek	500	500	0	0,00	
4410	podróże służb. krajowe	100	100	0	0,00	
4440	odpisy na zak. fund. świad. socjalnych	5 311	5 311	0	0,00	
80104 Przedszkola		1 284 401	1 284 401	473 280	36,85	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialnego	2 320	2 320	1 280	55,17	
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 282 081	1 282 081	472 000	36,81	
1	2	3	4	5	7	9
80110 Gimnazja		2 347 213	2 347 213	660 705	28,15	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 570	41 570	8 916	21,45	
4010	wynagrodz.osob.pracowników	1 446 797	1 446 797	369 618	25,55	
4040	dodat.k.wynagrodzenia roczne	110 245	110 245	107 473	97,49	
4110	składki na ubezp. społeczne	283 095	283 095	96 668	34,15	
4120	składki na Fundusz Pracy	39 712	39 712	13 896	34,99	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	100 000	100 000	33 177	33,18	
4240	zakup pomocy dydakt. i książ.	12 000	12 000	1 191	9,92	
4260	zakup energii	36 000	36 000	11 604	32,23	

4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	43 000	43 000	15 411	35,84	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	513	12,21	
4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	1 794	32,62	
4420	zagraniczne podróże służbowe	2 000	2 000	0	0,00	
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 594	98 594	0	0,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	444	44,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0	0,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	0	0,00	
80111 Gimnazja specjalne		136 547	139 547	37 437	26,83	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	23	5,75	
4010	wynagrodz.osob.pracowników	98 008	98 008	23 551	24,03	
4040	dodat.k.wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	6 411	84,35	
4110	składki na ubezp. społeczne	18 450	18 450	5 007	27,14	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 580	2 580	703	27,25	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	1 000	1 000	264	26,40	
4260	zakup energii	2 000	2 000	906	45,30	
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	572	57,20	
4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00	
4440	odpisy na zakł. fund.świad. socjalnych	5 109	5 109	0	0,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół		613 286	613 286	191 969	31,30	
4110	składki na ubezp.społecz.	6 303	6 303	889	14,10	
4120	składki na Fundusz Pracy	884	884	125	14,14	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 099	36 099	6 854	18,99	
4300	zakup usług pozostałych	570 000	570 000	184 101	32,29	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		295 194	295 194	87 762	29,73	
4010	wynagrodzenia osob.prac.	185 220	185 220	50 960	27,51	
4040	dodat.k.wynagrodz.roczne	15 012	15 012	14 396	95,90	
4110	składki na ubezp. społeczne	34 960	34 960	12 685	36,28	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	1 792	36,57	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100	5,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	15 300	15 300	1 598	10,44	
4260	zakup energii	2 121	2 121	871	41,06	
1	2	3	4	5	6	7
4300	zakup usług pozostałych	26 400	26 400	4 907	18,59	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	54	27,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	399	26,60	
4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00	
4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	6 581	6 581	0	0,00	
80120 Licea ogólnokształcące		612 789	615 115	117 999	19,18	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	812	812	75	9,24	
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	228 236	228 236	62 063	27,19	
4040	dodat.k.wynagrodz.roczne	16 188	16 188	14 162	87,48	
4110	składki na ubezp. społeczne	42 630	42 630	15 475	36,30	
4120	składki na Fundusz Pracy	5 978	5 978	2 172	36,33	

4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	
4210	zakup mater.i wyposażenia	6 500	6 500	1 762	27,11	
4240	zakup pomocy dydakt.i książ.	1 000	3 326	329	9,89	
4260	zakup energii	30 000	30 000	16 421	54,74	
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 263	42,63	
4350	zakup usług dostępu do sieci Interent	1 100	1 100	269	24,45	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	488	32,53	
4430	różne opłaty i składki	1 800	1 800	400	22,22	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 745	11 745	0	0,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	120	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0,00	
80123 Licea profilowane		239 582	239 582	70 066	29,24	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600	0	0	
4010	wynagrodz.osob.pracowników	139 228	139 228	36 515	26,22	
4040	dodatk.wynagr.roczne	15 310	15 310	14 047	91,75	
4110	składki na ubezp.społ.	27 000	27 000	10 109	37,44	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 786	3 786	1 418	37,45	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	3 000	3 000	587	19,57	
4240	zakup pomocy dydakt. i książ.	1 500	1 500	110	7,33	
4260	zakup energii	28 000	28 000	5 474	19,55	
4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 421	35,52	
4350	zakup usług dostępu do sieci Interent	1 100	1 100	90	8,18	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	162	16,20	
4430	różne opłaty i składki	1 800	1 800	133	7,39	
4440	odpisy na zakł.fund.św. socjal.	12 958	12 958	0	0,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		49 736	79 736	9 429	11,82	
2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżet.	7 033	7 033	1 605	22,82	
4210	zakup mater.i wyposażenia	2 850	2 850	109	3,82	
4300	zakup usług pozostałych	32 603	62 103	7 160	11,53	
4410	podróże służbowe krajowe	7 250	7 750	555	7,16	
80195 Pozostała działalność		64 380	64 380	0	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 380	64 380	0	0,00	
1	2	3	4	5	6	7
851 OCHRONA ZDROWIA		112 066	140 651	35 944	25,55	
85153 Zwalczenie narkomanii		13 556	13 556	0	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00	
4210	zakup mater. i wyposażenia	7 500	7 500	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	3 056	3 056	0	0,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 110	115 695	33 657	29,09	
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 310	2 310	0	0,00	
4110	składki na ubezp. społeczne	1 600	1 600	200	12,50	
4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	5 458	24,81	
4210	zakup mater. i wyposażenia	15 000	15 000	4 232	28,21	
4260	zakup energii	1 000	1 000	741	74,10	
4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000	7 710	32,12	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,00	

6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 000	20 000	2 400	12,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 585	12 916	45,18	
85195 Pozostała działalność		11 400	11 400	2 287	20,06	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	307	25,58	
4210	zakup mater. i wyposażenia	1 500	1 500	445	29,67	
4260	zakup energii	700	700	83	11,86	
4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 452	18,15	
852 POMOC SPOŁECZNA		4 348 308	4 581 408	1 204 452	26,29	
85202 Domy pomocy społecznej		15 000	15 000	2 749	18,33	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	2 749	18,33	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
85212		2 845 000	3 038 000	867 243	28,55	
3110	świadczenia społeczne	2 707 203	2 890 553	831 912	28,78	
4010	wynagrodz.osob.pracowników	64 273	64 273	14 370	22,36	
4040	dodatk.wynagr. roczne	1 998	1 998	1 536	76,88	
4110	składki na ubez. społeczne	63 680	63 680	13 849	21,75	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 598	1 598	386	24,15	
4210	zakup mater. i wyposażenia	0	4 500	0	0,00	
4260	zakup energii	0	500	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	3 237	7 237	5 190	71,71	
4410	podróże służbowe krajowe	0	650	0	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011	3 011	0	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającw niektóre świadczenia z pomocy społecznej		22 500	22 500	3 905	17,35	
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 500	22 500	3 905	17,35	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		454 700	464 700	102 893	22,14	
3020	nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	0	3 000	0	0,00	
3110	świadczenia społeczne	451 200	455 200	102 741	22,57	
4210	zakup mater. i wyposażenia	0	2 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	3 500	4 500	152	3,38	
1	2	3	4	5	6	7
85215 Dodatki mieszkaniowe		438 972	438 972	93 194	21,23	
3110	świadczenia społeczne	438 972	438 972	93 194	21,23	
85219 Ośrodki pomocy społecznej		264 136	286 936	76 794	26,76	
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	
4010	wynagrodz.osob. pracowników	173 290	173 290	43 078	24,86	
4040	dodatk.wynagr. roczne	14 300	14 300	14 048	98,24	
4110	składki na ubez.p.społeczne	33 260	33 260	9 904	29,78	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 596	4 596	1 369	29,79	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	720	36,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	6 250	6 250	1 824	29,18	
4260	zakup energii	1 700	1 700	556	32,71	
4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 864	24,32	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	431	43,10	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540	5 540	0	0,00	

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 800	0	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	9 724	14,30	
4300	zakup usług pozostałych	68 000	68 000	9 724	14,30	
85295	Pozostała działalność	240 000	247 300	47 950	19,39	
3110	świadczenia społeczne	180 000	180 000	42 895	23,83	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	5 055	8,43	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 300	0	0,0	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		212 978	228 371	58 032	25,41	
85401	Świetlice szkolne	190 078	190 078	58 032	30,53	
3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	464	15,47	
4010	wynagrodz.osob.pracowników	107 000	107 000	37 321	34,88	
4040	dodatk.wynagr.roczone	9 032	9 032	5 717	63,30	
4110	składki na ubez.społeczne	28 078	28 078	7 618	27,13	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 995	3 995	1 024	25,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	5 888	29,44	
4210	zakup mater.i wyposażenia	6 000	6 000	0	0,00	
4260	zakup energii	3 500	3 500	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 600	5 600	0	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873	3 873	0	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 900	22 900	0	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	15 393	0	0,00	
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	15 393	0	0,00	
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 639 800	1 651 100	297 799	18,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi		64 000	64 000	15 628	24,42
4210	zakup mater.i wyposaż.		1 000	1 000	0	0,00
4300	zakup usług pozostałych		63 000	63 000	15 628	24,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		73 800	81 800	8 503	10,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe		800	800	0	0,00
4210	zakup mater.i wyposażenia		18 000	22 000	0	0,00
4300	zakup usług pozostałych		55 000	59 000	8 503	14,41
90013	Schroniska dla zwierząt		38 000	38 000	8 623	22,69
4300	zakup mater.i wyposażenia		38 000	38 000	8 623	22,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		349 000	352 200	140 914	40,01
4210	zakup mater.i wyposażenia		3 000	6 200	0	0,00
4260	zakup energii		157 000	157 000	50 940	32,45
4270	zakup usług remontowych		186 000	186 000	87 290	46,93
4300	zakup usług pozostałych		3 000	3 000	2 684	89,47
90095	Pozostała działalność		1 115 000	1 115 100	124 131	11,13
4260	zakup energii		0	181 500	63 290	34,87

4300	zakup usług pozostałych	344 000	162 500	60 224	37,06	
4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	617	12,34	
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	100	0	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000	766 000	0	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 120	580 804	135 098	23,26	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 700	1 100	14,29	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	7 400	1 100	14,86	
4210	zakup mater.i wyposażenia	0	300	0	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 970	378 954	87 160	23,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	284 000	294 000	71 033	24,16	
4110	składki na ubezp.społeczne	1 700	1 700	736	43,29	
4120	składki na Fundusz Pracy	400	400	0	0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 676	21 676	8 485	39,14	
4210	zakup mater.i wyposażenia	39 530	43 514	3 689	8,48	
4260	zakup energii	8 400	8 400	2 735	32,56	
4270	zakup usług remontowych	2 864	2 864	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	6 308	6 308	431	6,83	
4430	różne opłaty i składki	92	92	51	55,43	
92116	Biblioteki	187 400	187 400	46 838	24,99	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 400	187 400	46 838	24,99	
92120	Ochrona i koserwacja zabytków	4 000	4 000	0	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,00	
92195	Pozostała działalność	2 750	2 750	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposaż.	750	750	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,00	
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	127 214	129 714	40 448	31,18	
92601	Obiekty sportowe	42 214	44 214	3 048	6,89	
4110	składki na ubezpiecz.społ.	940	940	233	24,79	
4120	składki na Fundusz Pracy	135	135	11	0,74	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 347	8 347	1 350	16,17	
4210	zakup mater.i wyposaż.	11 700	13 700	0	0,00	
4260	zakup energii	12 000	12 000	1 288	10,73	
4270	zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	166	8,30	
4430	różne opłaty i składki	92	92	0	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	500	0	0,00	
4210	zakup mater.i wyposaż.	0	500	0	0,00	
92695	Pozostała działalność	85 000	85 000	37 400	44,00	
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	37 400	44,00	
OGÓŁEM WYDATKI		20 766 015	21 245 685	5 381 636	25,33	
w tym:						
- wydatki bieżące		18 487 622				
z tego:						

a) wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4100,4170,4110, 4120)				
b) dotacje na zadania bieżące dla zakładów budżetowych				
c) dotacje dla instytucji kultury				
d) dotacje na zadania bieżące dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych				
e) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami				
f) wydatki na obsługę długu	125 400			
g) pozostałe wydatki				
z tego:				
rezerwy budżetowe	100 000			
w tym ogólna	100 000			
- wydatki majątkowe	2 278 393			
z tego:				
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy				
b) dotacje do przekazania z budżetu na realizację inwestycji				
c) wydatki na zakup udziałów w spółkach prawa handlowego				