

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			PLAN BUDŻETU	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3.662.050,00	2.922.776,00	2.676.588,06	91,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3.623.450,00	2.789.579,00	2.548.190,85	91,35
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	7.000,00	7.000,00	1.236,95	17,67
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	13.000,00	10.497,04	80,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	670.000,00	397.210,00	397.207,30	100,00
Wydatki inwestycyjne środków finansowych ZPORR			6058	2.418.880,00	1.604.437,00	1.604.437,17	100,00
Wydatki inwestycyjne środków z dotacji			6059	514.570,00	767.932,00	534.812,39	69,64
Izby rolnicze		01030		8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Pozostała działalność		01095		30.000,00	121.997,00	117.321,00	96,17
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	121,00	120,33	99,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	17,00	17,15	100,88
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	700,00	700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	941,00	921,42	97,92

Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	15.170,00	10.514,40	69,31
Podróże służbowe krajowe			4410	-	149,00	149,07	100,00
Różne opłaty i składki			4430	-	104.899,00	104.898,63	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	400			273.500,00	310.334,00	287.651,88	92,69
Dostarczanie wody		40002		273.500,00	310.334,00	287.651,88	62,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	22.000,00	20.841,71	94,74
Zakup energii			4260	155.000,00	155.000,00	147.073,66	94,89
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	10.000,00	9.442,80	94,43
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	30.000,00	16.959,71	56,53
Podatek od nieruchomości			4480	71.500,00	93.334,00	93.334,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			760.000,00	640.500,00	598.789,63	93,49
Drogi publiczne państwowe		60014		-	50.000,00	22.867,06	45,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	50.000,00	22.867,06	45,73
Drogi publiczne gminne		60016		760.000,00	590.500,00	575.922,57	97,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	10.000,00	9.250,26	92,50
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	25.000,00	50.000,00	48.220,24	96,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	710.000,00	530.500,00	518.452,07	97,73
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.450,00	1.450,00	380,03	26,21
Zakup energii			4260	550,00	550,00	356,94	64,90
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	9.000,00	8.505,01	94,50
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.500,00	1.963,00	78,52
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.585.000,00	1.838.768,00	1.761.104,20	95,78
Urzędy wojewódzkie		75011		56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.910,00	6.910,00	6.910,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	924,00	924,00	924,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	4.539,00	4.539,06	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.500,00	2.500,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	649,00	110,00	109,84	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	757,00	757,00	757,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		90.000,00	100.100,00	98.353,83	98,26
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	85.000,00	94.000,00	93.787,83	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	2.500,00	1.941,34	77,65
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,00	1.600,00	1.540,35	96,27
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	2.000,00	1.084,31	54,22
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.438.600,00	1.682.268,00	1.606.350,37	95,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880.000,00	991.089,00	967.943,93	97,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68.000,00	79.300,00	79.255,26	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162.900,00	210.000,00	193.707,96	92,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.226,00	28.900,00	28.758,73	99,51
Wpłaty na PEFRON			4140	15.000,00	20.000,00	16.947,50	84,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.000,00	95.000,00	68.924,70	72,55
Zakup energii			4260	9.000,00	10.000,00	9.780,30	97,80
Zakup usług pozostałych			4300	100.000,00	129.000,00	125.518,16	97,30
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.540,00	2.040,00	2.003,76	98,22
Podróże służbowe krajowe			4410	20.000,00	22.200,00	21.459,65	96,66
Różne opłaty i składki			4430	20.000,00	30.746,00	28.057,96	91,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18.934,00	28.489,00	28.489,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25.000,00	35.504,00	35.503,46	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.102,00	28.889,00	17.083,00	59,13
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		75101		1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	158,00	158,00	158,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,00	23,00	22,66	100,00

Wynagrodzenie bezosobowe			4170	921,00	921,00	921,02	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	27.787,00	15.981,00	57,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	16.340,00	7.635,00	46,73
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	650,00	554,87	85,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	80,00	79,08	98,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3.300,00	3.228,00	97,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.000,00	1.247,80	62,39
Zakup usług pozostałych			4300	-	4.027,00	2.718,43	67,51
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.390,00	517,82	37,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			94.400,00	105.100,00	98.614,04	93,83
Ochotnicze straże pożarne		75412		94.000,00	104.700,00	98.214,04	93,81
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.100,00	1.300,00	1.173,10	90,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23.400,00	23.400,00	21.460,64	91,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29.500,00	34.000,00	33.595,72	98,81
Zakup energii			4260	16.000,00	21.000,00	19.045,75	90,69
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	18.000,00	16.075,85	89,31
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	7.000,00	6.862,98	98,04
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	400,00	100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80.000,00	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000,00	-	-	-
Rezerwy			4810	80.000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5.258.324,00	5.412.894,00	5.395.404,94	99,68
Szkoły podstawowe		80101		3.044.594,00	3.161.688,00	3.154.973,62	99,79
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	156.400,00	149.669,00	149.664,35	100,00
Stypendia dla uczniów			3240	2.000,00	1.456,00	1.456,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	4.194,00	4.194,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.782.600,00	1.809.400,00	1.809.378,57	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145.790,00	141.761,00	141.760,59	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	370.700,00	354.653,00	354.650,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne na środki strukturalne			4118	4.111,00	4.095,00	4.095,30	100,00
Środki na ubezpieczenia społeczne środki budżetu państwa			4119	1.370,00	1.365,00	1.365,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	51.100,00	47.854,00	47.851,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki strukturalne			4128	565,00	575,00	575,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki budżetu państwa			4129	189,00	192,00	191,67	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe środki strukturalne			4178	25.062,00	25.764,00	25.763,75	100,00

Wynagrodzenie bezosobowe środki budżetu państwa		4179	8.355,00	8.588,00	8.587,92	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	71.481,00	96.053,00	96.018,06	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia środki strukturalne		4218	1.656,00	2.958,00	2.957,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia środki budżetu państwa		4219	552,00	986,00	985,91	100,00
Zakup żywności		4228	4.328,00	1.970,00	1.969,66	99,98
Zakup żywności		4229	1.442,00	656,00	656,56	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6.100,00	12.704,00	12.701,34	99,98
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek ze środków strukturalnych		4248	4.346,00	1.627,00	1.627,38	100,02
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek z budżetu państwa		4249	1.448,00	543,00	542,45	99,90
Zakup energii		4260	202.587,00	244.209,00	239.048,62	97,89
Zakup usług remontowych		4270	12.800,00	43.028,00	43.021,80	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	47.002,00	63.108,00	61.841,33	97,99
Zakup usług pozostałych ze środków strukturalnych		4308	8.772,00	11.851,00	11.851,03	100,00
Zakup usług pozostałych z budżetu państwa		4309	2.924,00	3.950,00	3.950,40	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetu		4350	3.300,00	2.369,00	2.365,34	99,85
Podróże służbowe krajowe		4410	1.675,00	1.975,00	1.766,86	89,46
Różne opłaty i składki		4430	-	916,00	916,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	125.869,00	123.219,00	123.219,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	70,00	-	-	-
Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	80103		140.000,00	143.544,00	142.357,19	99,17
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.500,00	8.422,00	8.413,30	99,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	84.705,00	88.024,00	88.009,79	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6.575,00	6.821,00	6.820,20	99,99
Środki na ubezpieczenia społeczne		4110	17.500,00	17.496,00	17.481,18	99,92
Środki na fundusz pracy		4120	2.360,00	2.443,00	2.439,61	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.912,00	4.563,00	4.414,02	96,74
Zakup energii		4260	8.413,00	8.950,00	7.954,87	88,88

Zakup usług pozostałych		4300	1.110,00	900,00	899,22	99,91
Odpisy na Zakłady Funduszków socjalnych		4440	5.925,00	5.925,00	5.925,00	100,00
Przedszkola	80104		360.202,00	380.244,00	380.184,82	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	2.447,00	2.447,00	2.447,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	15.700,00	15.542,00	15.541,20	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	210.943,00	234.266,00	234.265,98	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.275,00	17.446,00	17.445,62	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	43.100,00	41.957,00	41.956,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.900,00	5.889,00	5.888,42	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000,00	6.882,00	6.881,10	99,99
Zakup środków żywności		4220	14.000,00	15.332,00	15.331,96	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3.000,00	2.801,00	2.801,00	100,00
Zakup energii		4260	18.431,00	16.010,00	16.006,54	99,98
Zakup usług remontowych		4270	4.000,00	3.970,00	3.969,62	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	3.100,00	3.380,00	3.328,25	98,47
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	125,00	124,60	99,68
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.006,00	14.197,00	14.197,00	100,00
Gimnazja	80110		1.348.073,00	1.325.285,00	1.324.689,30	99,96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	69.700,00	68.944,00	68.939,53	99,99
Stypendia dla uczniów		3240	4.000,00	2.912,00	2.912,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	809.000,00	785.930,00	785.921,39	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	64.210,00	62.997,00	62.996,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	168.300,00	155.955,00	155.953,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków strukturalnych		4118	4.029,00	3.984,00	3.984,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa		4119	1.343,00	1.328,00	1.328,02	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.900,00	21.435,00	21.433,00	99,99
Składki na Fundusz Pracy ze środków strukturalnych		4128	554,00	557,00	557,38	100,00
Składki na fundusz Pracy budżetu państwa		4129	185,00	185,00	185,77	100,42

Wynagrodzenie bezosobowe ze środków strukturalnych		4178	30.011,00	29.948,00	29.948,03	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe z budżetu państwa		4179	10.004,00	9.983,00	9.982,67	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.093,00	32.220,00	31.955,82	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia ze środków strukturalnych		4218	1.381,00	2.108,00	2.108,77	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia z budżetu państwa		4219	460,00	703,00	702,91	100,00
Zakup żywności		4228	1.755,00	-	-	-
Zakup żywności		4229	585,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.200,00	2.163,00	2.162,39	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4248	3.014,00	2.503,00	2.502,10	99,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	1.005,00	835,00	834,03	99,88
Zakup energii		4260	38.674,00	46.718,00	46.712,21	99,99
Zakup usług remontowych		4270	3.220,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	14.360,00	20.130,00	20.114,01	99,92
Zakup usług pozostałych ze środków Funduszu spójności		4308	8.096,00	9.740,00	9.739,67	100,00
Zakup usług pozostałych ze środków budżetu państwa		4309	2.698,00	3.246,00	3.246,60	100,00
Zakup dostępu do internetu		4350	2.300,00	930,00	853,74	91,80
Podróże służbowe krajowe		4410	1.800,00	1.450,00	1.234,00	85,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	59.196,00	58.381,00	58.381,00	100,00
Dowózienie uczniów do szkół	80113		160.000,00	174.027,00	172.209,44	98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.200,00	2.050,00	2.044,16	99,72
Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.500,00	11.300,00	11.297,23	99,98
Zakup usług pozostałych		4300	145.250,00	160.677,00	158.868,05	98,87
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		164.000,00	164.468,00	164.387,40	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106.000,00	108.880,00	108.873,11	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8.800,00	8.761,00	8.760,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.900,00	20.703,00	20.702,12	100,00

Składki na Fundusz Pracy			4120	2.800,00	2.803,00	2.802,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.250,00	8.250,00	8.192,70	99,31
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.400,00	11.230,00	11.218,23	99,89
Zakup dostępu do internetu			4350	-	648,00	647,16	99,87
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	330,00	328,06	99,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.850,00	2.863,00	2.863,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25.737,00	25.737,00	18.756,17	72,88
Zakup usług pozostałych			4300	9.219,00	10.689,00	6.627,00	62,00
Podróże służbowe krajowe			4410	16.518,00	15.048,00	12.129,17	80,60
Pozostała działalność		80195		15.718,00	37.901,00	37.847,00	99,86
Zakup usług pozostałych			4300	-	19.748,00	19.694,00	99,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.718,00	18.153,00	18.153,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000,00	7.000,00	5.100,00	72,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19.000,00	19.000,00	9.142,61	48,12
Zakup usług pozostałych			4300	41.500,00	41.500,00	41.376,08	99,70
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	70,61	14,12
POMOC SPOŁECZNA	852			2.426.500,00	3.739.958,00	3.573,558,61	95,55
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.760.000,00	2.499.297,00	2.381.562,06	95,29
Świadczenia społeczne			3110	1.658.338,00	2.376.102,00	2.271.012,93	95,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.977,00	32.014,00	31.987,93	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.463,00	1.580,00	1.579,42	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55.671,00	56.412,00	47.362,58	83,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	710,00	813,00	809,54	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500,00	11.742,00	9.029,53	76,90
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00	12.000,00	11.750,81	97,92
Podróże służbowe krajowe			4410	2.341,00	841,00	246,32	29,29
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.500,00	2.293,00	2.293,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	5.500,00	5.490,00	98,82

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		256.500,00	378.207,00	333.656,01	88,22
Świadczenia społeczne			3110	256.500,00	355.877,00	311.669,91	87,58
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	-	21.987,00	21.986,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	-	343,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Świadczenia społeczne			3110	95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		212.550,00	221.945,00	221.946,82	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	158.639,00	155.996,00	155.995,51	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12.719,00	11.042,00	11.042,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31.170,00	29.637,00	29.637,49	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.198,00	4.012,00	4.012,11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	4.002,00	4.002,74	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.952,00	12.865,00	12.866,13	100,01
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.334,00	1.333,83	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.872,00	3.057,00	3.057,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		41.350,00	37.048,00	34.837,58	94,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.000,00	3.028,00	3.027,58	99,99
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	20.950,00	18.620,00	18.620,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.400,00	15.400,00	13.190,00	85,65
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-	266.308,00	265.416,00	99,67
Świadczenia społeczne			3110	-	266.308,00	265.416,00	99,67
Pozostała działalność		85295		55.000,00	238.872,00	238.872,10	100,00
Świadczenia społeczne			3110	55.000,00	238.786,00	238.786,66	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	86,00	85,44	99,35
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			358.276,00	459.649,00	450.995,98	98,12
Świetlice szkolne		85401		317.533,00	323.452,00	323.000,98	99,86

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8.350,00	8.279,00	8.254,74	99,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	142.700,00	151.301,00	151.298,02	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.954,00	11.723,00	11.721,53	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29.900,00	29.500,00	29.481,67	99,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.060,00	3.976,00	3.942,78	99,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.600,00	4.854,00	4.851,88	99,96
Zakup środków żywności			4220	103.000,00	103.000,00	102.659,12	99,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	150,00	730,00	713,20	97,70
Zakup usług remontowych			4270	2.200,00	552,00	551,44	99,90
Zakup usług pozostałych			4300	260,00	234,00	223,60	99,55
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	24,00	24,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.259,00	9.279,00	9.279,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Stypendia dla uczniów			3240	40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		743,00	743,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	743,00	743,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			650.279,00	692.579,00	657.852,83	94,99

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		288.745,00	296.245,00	268.366,47	90,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	10.000,00	9.626,40	96,26
Zakup energii			4260	42.000,00	42.000,00	36.221,94	86,24
Zakup usług remontowych			4270	-	7.500,00	7.320,00	97,60
Zakup usług pozostałych			4300	143.000,00	143.000,00	121.868,13	85,22
Podatek od nieruchomości			4480	93.745,00	93.745,00	93.330,00	99,56
Gospodarka odpadami		90002		25.000,00	42.100,00	41.735,19	99,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000,00	15.100,00	15.017,82	99,46
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	27.000,00	26.717,37	98,95
Oczyszczanie miast i wsi		90003		11.000,00	3.100,00	2.466,96	79,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000,00	100,00	29,40	29,40
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.000,00	2.437,56	81,25
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		14.534,00	9.534,00	4.773,83	50,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	5.000,00	2.821,83	56,44
Zakup usług pozostałych			4300	4.534,00	4.534,00	1.952,00	43,05
Schroniska dla zwierząt		90013		5.000,00	-	-	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5.000,00	-	-	-
Oświetlenie ulic ,placów i dróg		90015		290.000,00	306.000,00	305.378,17	99,80
Zakup energii			4260	200.000,00	211.000,00	210.812,51	99,91
Zakup usług remontowych			4270	20.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	70.000,00	95.000,00	94.565,66	99,54
Pozostała działalność		90095		16.000,00	35.600,00	35.132,21	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	2.500,00	2.490,70	99,63
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	18.000,00	17.635,51	97,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10.000,00	15.100,00	15.006,00	99,38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			224.000,00	230.542,00	224.024,82	97,17
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49.000,00	55.542,00	49.024,82	88,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	26.000,00	24.750,78	95,20
Zakup energii			4260	15.000,00	15.000,00	12.749,13	84,99
Zakup usług remontowych			4270	30.000,00	11.542,00	9.556,42	82,80
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.000,00	1.968,49	65,62
Biblioteki		92116		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Pozostała działalność		92605		39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2480	12.000,00	12.000,00	11.987,43	99,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500,00	5.250,00	5.240,51	99,82
Zakup energii			4260	3.000,00	3.000,00	2.055,41	68,51
Zakup usług pozostałych			4300	11.900,00	12.700,00	12.475,35	98,23
OGÓŁEM				15.773.831,00	16.709.439,00	16.039.289,20	95,99