

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2021

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01009	SPÓŁKI WODNE				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem rozdział 01009 :		18 000,00	18 000,00	100,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	21 810,64	66,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	231 621,56	99,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	2 000,00	995,50	49,78
	Razem rozdział 01010 :		266 800,00	254 427,70	95,36
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 181,79	92,56
	Razem rozdział 01030 :		11 000,00	10 181,79	92,56
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279,90	3 279,90	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,05	570,05	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,42	37,42	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 103,30	2 103,30	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 994,24	99,71
4430		Różne opłaty i składki	299 533,93	299 533,93	100,00
	Razem rozdział 01095 :		307 524,60	307 518,84	100,00
	Razem dział 010 :		603 324,60	590 128,33	97,81
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
40002	DOSTARCZANIE WODY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 071,45	84,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 261,50	233 911,87	92,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,31	17 874,10	93,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 967,01	33 482,49	83,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,79	4 514,57	88,28
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 245,00	6 109,75	84,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 292,00	95,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 193,66	55 960,83	96,16
4260		Zakup energii	490 000,00	486 908,93	99,37
4270		Zakup usług remontowych	90 600,00	90 208,08	99,57
4300		Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 766,27	78,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 481,30	92,58
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 949,87	99,67
4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 563,19	98,98
4430		Różne opłaty i składki	95 500,00	95 153,54	99,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 170,03	79,59
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	87 825,30	20 076,68	22,86
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,95	450,00	32,12
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 281,56	92,14
	Razem rozdział 40002 :		1 235 373,52	1 122 226,51	90,84
	Razem dział 400 :		1 235 373,52	1 122 226,51	90,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 676,74	24 676,74	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 510,69	86 306,68	77,40
		Razem rozdział 60004 :	136 187,43	110 983,42	81,49
60012	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD				
4430		Różne opłaty i składki	708,06	708,06	100,00
		Razem rozdział 60012 :	708,06	708,06	100,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
4430		Różne opłaty i składki	66 298,86	66 298,86	100,00
		Razem rozdział 60013 :	66 298,86	66 298,86	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 921,10	99,87
4270		Zakup usług remontowych	326 900,00	326 823,43	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 080,50	99,94
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 982,90	79,66
		Razem rozdział 60014 :	425 000,00	423 807,93	99,72
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	7 198,92	83,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 325,84	165 853,06	90,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 702,69	12 702,69	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 082,65	28 599,11	71,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 407,73	3 103,17	48,43
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 241,57	6 018,75	73,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	79 293,36	97,77
4270		Zakup usług remontowych	430 685,57	429 284,37	99,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 191,07	99,34
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	621,47	65,42
4430		Różne opłaty i składki	2 525,00	2 450,00	97,03
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	6 201,04	58,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 756,05	3 137 668,01	74,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00	98,84
		Razem rozdział 60016 :	5 111 601,10	3 980 730,02	77,88
		Razem dział 600 :	5 739 795,45	4 582 528,29	79,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 268,15	82,93
4260		Zakup energii	5 601,84	2 641,08	47,15
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	13 046,39	93,19
4300		Zakup usług pozostałych	84 150,00	43 732,50	51,97
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 317,10	81,06
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	19 031,47	82,75
4480		Podatek od nieruchomości	2 419,00	2 419,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 531,00	93,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 740,00	52,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 460,80	93,14
		Razem rozdział 70005 :	259 570,84	193 587,49	74,58
		Razem dział 700 :	259 570,84	193 587,49	74,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	71,43
4300		Zakup usług pozostałych	35 640,00	20 405,76	57,26
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 033,20	17,22
		Razem rozdział 71004 :	44 720,00	23 438,96	52,41
71035	CMENTARZE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,64	98,26
		Razem rozdział 71035 :	1 000,00	982,64	98,26
		Razem dział 710 :	45 720,00	24 421,60	53,42
720	INFORMATYKA				
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-współfinansowanie programów i projektó	835,15	271,94	32,56
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	758,45	37,92
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	33 574,04	22 864,04	68,10
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	5 924,84	4 034,84	68,10
		Razem rozdział 72095 :	42 334,03	27 929,27	65,97
		Razem dział 720 :	42 334,03	27 929,27	65,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	466,30	66,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 222,14	101 065,16	85,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,53	7 375,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,77	18 130,89	93,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 736,44	778,27	28,44
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 898,00	2 256,10	77,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,14	3 368,11	93,95
4220		Zakup środków żywności	250,00	157,08	62,83
4270		Zakup usług remontowych	8 281,56	8 281,56	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	283,30	98,34	34,71
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	383,56	76,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	528,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	166 998,88	145 214,29	86,96
75020	STAROSTWA POWIATOWE				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	8 123,90	90,27
		Razem rozdział 75020 :	9 000,00	8 123,90	90,27
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	77 715,00	99,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 890,80	97,27
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	346,19	34,62
4300		Zakup usług pozostałych	8 767,00	8 600,08	98,10
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
		Razem rozdział 75022 :	92 667,00	90 792,07	97,98
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	7 770,42	92,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 674,43	1 679 642,43	99,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 824,93	118 824,93	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 762,00	87,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 661,80	267 335,11	91,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 502,85	38 561,46	90,73
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 470,00	43 228,15	99,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 822,58	24 971,84	96,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	85 657,48	96,24
4220		Zakup środków żywności	1 800,00	1 157,23	64,29
4260		Zakup energii	32 000,00	27 409,74	85,66
4270		Zakup usług remontowych	24 212,00	23 491,37	97,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,50	53,37
4300		Zakup usług pozostałych	238 464,10	235 115,59	98,60
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 422,57	84,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 947,00	99,52
4410		Podróże służbowe krajowe	15 590,00	13 116,69	84,14
4430		Różne opłaty i składki	61 499,91	45 818,10	74,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 641,00	51 013,96	96,91
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	240,00	77,42
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 444,77	81,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 160,36	86,86
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	702,18	617,49	87,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 030,47	28 030,47	100,00
		Razem rozdział 75023 :	2 823 106,25	2 742 539,66	97,15
75056		SPIS POWSZECHNY I INNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		Razem rozdział 75056 :	25 325,00	19 325,00	76,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 924,70	97,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 152,08	73,60
4220		Zakup środków żywności	2 900,00	1 262,92	43,55
4300		Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 963,73	95,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	434,15	62,02
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 243,37	74,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,33
		Razem rozdział 75075 :	35 700,00	30 275,95	84,81
75077		CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA			
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- patnoci w zakresie budetu rodkw europejskich	114 250,47	114 250,47	100,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	20 749,49	20 749,49	100,00
4270		Zakup usług remontowych	270,00	270,00	100,00
		Razem rozdział 75077 :	135 269,96	135 269,96	100,00
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	713,83	47,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 990,78	270 106,68	95,79

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 016,00	19 015,89	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 653,31	84,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 512,60	75,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 896,06	98,44
4220		Zakup środków żywności	100,00	98,00	98,00
4270		Zakup usług remontowych	732,00	731,85	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	256,00	56,89
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 332,42	98,64
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 751,31	97,30
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58
4430		Różne opłaty i składki	6 622,00	6 617,00	99,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 349,00	89,93
		Razem rozdział 75085 :	436 062,78	413 276,78	94,77
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych	4 053,00	3 066,00	75,65
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	88 800,00	99,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 014,12	9 834,89	98,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,48	1 595,44	91,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,40	224,95	91,67
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 216,53	0,00	0,00
4418		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	435,54	25,86	5,94
4419		Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	296,46	17,60	5,94
4430		Różne opłaty i składki	29 683,47	28 856,77	97,21
4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków strukturalnych	991,28	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	674,72	0,00	0,00
		Razem rozdział 75095 :	140 851,00	132 421,51	94,02
		Razem dział 750 :	3 864 980,87	3 717 239,12	96,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214,90	214,90	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 696,20	1 696,20	100,00
		Razem rozdział 75101 :	2 498,00	2 498,00	100,00
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 558,50	10 558,50	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,12	2 460,12	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,18	298,18	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,47	7 477,47	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,11	9 136,11	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	966,50	966,50	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00
		Razem rozdział 75107 :	88 387,00	88 387,00	100,00
		Razem dział 751 :	90 885,00	90 885,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem rozdział 75404 :	7 000,00	7 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	183 480,59	99,99
		Razem rozdział 75412 :	368 500,00	368 480,59	99,99
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 820,00	78 490,03	94,77
4220		Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 090,91	93,02
		Razem rozdział 75421 :	139 000,00	130 760,94	94,07
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,57	7 580,44	96,29
4220		Zakup środków żywności	479,46	479,46	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	605,00	605,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	442,97	442,97	100,00
		Razem rozdział 75495 :	9 400,00	9 107,87	96,89
		Razem dział 754 :	523 900,00	515 349,40	98,37
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	113 957,40	81,40
		Razem rozdział 75702 :	140 000,00	113 957,40	81,40
		Razem dział 757 :	140 000,00	113 957,40	81,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	608,23	608,23	100,00
		Razem rozdział 75814 :	608,23	608,23	100,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
4810		Rezerwy	25 494,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818 :	25 494,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	26 102,23	608,23	2,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	463 746,51	457 150,60	98,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 104,64	6 305 483,22	99,16
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	38 134,75	38 134,75	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 486,12	4 486,12	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 898,99	520 898,99	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 392,87	1 195 280,77	98,43

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	6 501,70	6 501,70	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	764,84	764,84	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 758,90	127 982,00	96,40
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	791,21	791,21	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	93,06	93,06	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 070,00	17 864,00	80,94
4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych	13 497,22	13 497,22	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 587,78	1 587,78	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 406,44	250 303,49	99,96
4220		Zakup środków żywności	1 840,12	1 813,19	98,54
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 205,86	31 141,85	99,79
4260		Zakup energii	80 408,30	80 408,30	100,00
4270		Zakup usług remontowych	106 042,75	106 033,03	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	6 975,00	96,81
4300		Zakup usług pozostałych	94 044,04	93 999,86	99,95
4308		Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 141,60	5 141,60	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	604,82	604,82	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 251,09	10 088,07	98,41
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	596,30	99,38
4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 197,19	99,96
4430		Różne opłaty i składki	31 977,45	31 911,45	99,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 639,54	341 947,59	99,80
4480		Podatek od nieruchomości	16,00	16,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	8 521,27	99,78
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 942,22	290 298,72	99,78
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	633 945,00	633 416,54	99,92
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	300 000,00	290 472,70	96,82
		Razem rozdział 80101 :	10 981 838,82	10 881 403,23	99,09
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 360,08	94,18
		Razem rozdział 80103 :	11 000,00	10 360,08	94,18
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 481,00	100 298,54	93,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 896,41	1 794 572,00	96,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 682,45	120 682,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 847,38	333 186,05	93,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 897,83	37 662,42	82,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 824,00	99,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 508,50	74 501,27	99,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4220		Zakup środków żywności	116 000,00	110 693,85	95,43
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 829,79	11 825,95	99,97
4260		Zakup energii	25 887,53	22 767,13	87,95
4270		Zakup usług remontowych	19 527,50	19 526,70	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 380,00	98,55
4300		Zakup usług pozostałych	17 785,93	17 770,63	99,91
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 300,00	294 557,87	96,17
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,87	1 410,51	95,51
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 657,55	2 657,55	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 793,97	105 720,00	99,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 694,61	99,98
Razem rozdział 80104 :			3 169 912,71	3 054 131,53	96,35
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	5 250,28	79,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 732,00	328 856,28	92,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 263,00	23 262,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	48 793,55	79,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	5 246,20	72,86
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 481,15	92,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 459,56	94 543,10	94,11
4270		Zakup usług remontowych	71 822,89	70 177,15	97,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	637,50	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 348,24	23 201,50	91,53
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	50,15	33,43
4430		Różne opłaty i składki	34 500,00	34 219,00	99,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	13 177,20	96,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 815,00	2 787,87	99,04
Razem rozdział 80113 :			706 639,69	652 743,34	92,37
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 352,31	97,15
4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 314,50	62,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 450,00	21 545,50	64,41
Razem rozdział 80146 :			61 542,00	40 312,31	65,50
80148	Stołówki szkolne				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 799,47	100,00
4220		Zakup środków żywności	71 100,00	70 652,18	99,37
4260		Zakup energii	835,00	835,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	376,60	94,15
Razem rozdział 80148 :			88 135,00	87 663,25	99,46
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	7 412,40	80,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 045,81	116 549,81	88,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,93	3 802,93	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 528,29	21 299,86	90,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 739,90	2 505,52	91,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 037,61	98,48
		Razem rozdział 80149 :	174 416,93	155 608,13	89,22
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 600,00	22 309,00	98,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 093,72	710 847,28	88,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 063,19	22 063,19	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 834,13	126 313,58	87,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 313,10	18 011,66	84,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 645,76	99,02
		Razem rozdział 80150 :	1 026 704,14	915 190,47	89,14
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 230,81	77 783,42	98,17
		Razem rozdział 80153 :	80 010,81	78 563,42	98,19
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132,60	5 079,02	98,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 520,03	99,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 152,97	65,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	165,23	60,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	844,00	84,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 498,00	89,27
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 386,51	86,66
4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	120,00	40,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 439,10	75 031,45	99,46
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	96,57	45,34
		Razem rozdział 80195 :	101 260,70	97 893,78	96,67
		Razem dział 801 :	16 401 460,80	15 973 869,54	97,39
851		OCHRONA ZDROWIA			
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 750,00	3 750,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
		Razem rozdział 85149 :	6 990,00	6 990,00	100,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,72	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153 :	20 755,72	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI			
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408,85	408,85	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	11 100,00	62,50
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	959,75	31,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,66	3 511,31	34,04
4220		Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 876,55	44 606,40	51,34
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 000,00	1 440,00	36,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		opinii			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	24,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	976,18	40,67
		Razem rozdział 85154 :	129 662,06	63 602,49	49,05
		Razem dział 851 :	157 407,78	70 592,49	44,85
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 999,00	189 679,83	98,28
		Razem rozdział 85202 :	192 999,00	189 679,83	98,28
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
4300		Zakup usług pozostałych	17 530,00	12 090,00	68,97
		Razem rozdział 85203 :	17 530,00	12 090,00	68,97
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 559,00	59,99
		Razem rozdział 85205 :	13 200,00	7 559,00	57,27
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 344,00	11 963,89	96,92
		Razem rozdział 85213 :	12 444,00	11 963,89	96,14
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	119 139,58	106 814,26	89,65
3119		Świadczenia społeczne-współfinansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 85214 :	122 239,58	109 814,26	89,84
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	33 189,66	32 563,42	98,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3,79	0,00	0,00
		Razem rozdział 85215 :	33 193,45	32 563,42	98,10
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	134 493,00	133 772,44	99,46
		Razem rozdział 85216 :	134 593,00	133 772,44	99,39
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 793,15	59,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 913,00	459 243,86	95,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 599,96	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 283,62	67 231,82	93,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 258,00	6 393,11	77,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	31 270,40	92,79
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	686,73	45,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,40
4300		Zakup usług pozostałych	41 987,00	34 204,31	81,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 237,44	92,50
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 330,65	90,44
4430		Różne opłaty i składki	6 986,00	6 986,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	13 239,23	96,63

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 227,33	64,60
		Razem rozdział 85219 :	703 928,62	662 955,99	94,18
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	15 786,75	90,73
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansownaie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,FS,EFS oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	20 932,28	20 932,28	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	4 091,76	4 091,76	100,00
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności	1 459,26	1 459,26	100,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących	85,84	85,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 700,08	66,38
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4 321,06	4 321,06	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	254,16	254,16	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	459,02	27,82
4128		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowane ze środków funduszy strukturalnych	614,80	614,80	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	36,16	36,16	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 203,65	94,05
4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	4 034,89	4 034,89	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	237,34	237,34	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 500,00	209 560,00	98,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	774,76	64,56
4448		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-finansownaie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	732,42	732,42	100,00
4449		Opis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-współfinansownaie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy	43,08	43,08	100,00
		Razem rozdział 85228 :	329 193,05	315 327,31	95,79
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	165 760,00	165 152,70	99,63
		Razem rozdział 85230 :	165 760,00	165 152,70	99,63
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,00	590,95	22,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		Razem rozdział 85295 :	33 270,00	19 190,95	57,68
		Razem dział 852 :	1 758 350,70	1 660 069,79	94,41

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	2 243,01	2 243,01	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych	263,88	263,88	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne-pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	582,59	582,59	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural-nych	68,54	68,54	100,00
4127		Składki na fundusz pracy ora Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	82,89	82,89	100,00
4129		Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9,75	9,75	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - pozostale realizowane w ramach programów wspólnotowych	1 621,12	1 621,12	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	190,72	190,72	100,00
4307		Zakup usług pozostałych-pozostale realizowane w ramach środków wspólnotowych	1 202,30	1 202,30	100,00
4309		Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	141,45	141,45	100,00
		Razem rozdział 85395 :	6 406,25	6 406,25	100,00
		Razem dział 853 :	6 406,25	6 406,25	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 875,00	27 615,71	95,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 979,02	396 729,93	92,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453,98	17 453,98	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 048,00	73 258,68	89,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 636,00	8 231,90	77,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,52	11 365,17	99,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 460,19	99,12
4260		Zakup energii	10 017,39	10 017,39	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	286,00	226,00	79,02
4300		Zakup usług pozostałych	146,99	146,89	99,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 712,63	24 297,99	98,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		Razem rozdział 85401 :	619 070,53	575 833,83	93,02
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 034,30	66,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	1 863,88	63,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	294,82	57,81
		Razem rozdział 85404 :	21 430,00	14 193,00	66,23
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	82 853,76	61 907,13	74,72
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	560,00	28,00
		Razem rozdział 85415 :	84 853,76	62 467,13	73,62
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARATKERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	17 615,00	17 615,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 85416 :			17 615,00	17 615,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			25 000,00	25 000,00	100,00
Razem dział 854 :			767 969,29	695 108,96	90,51
855	Rodzina				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 000,00	1 944,45	27,78
3110	Świadczenia społeczne		9 873 247,00	9 866 100,61	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 912,00	49 823,35	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 606,00	3 605,22	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 618,00	8 603,01	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 228,00	1 225,40	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 211,00	4 836,09	92,81
4300	Zakup usług pozostałych		14 291,00	14 218,53	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 550,26	99,95
4580	Pozostałe odsetki		900,00	238,64	26,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		225,00	224,50	99,78
Razem rozdział 85501 :			9 965 839,00	9 952 370,06	99,86
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000,00	7 569,58	94,62
3110	Świadczenia społeczne		3 083 148,00	3 076 230,22	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 064,00	138 921,37	86,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 740,00	11 733,80	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 317,00	201 858,61	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	3 049,39	76,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 172,73	71,73
4270	Zakup usług remontowych		500,00	249,69	49,94
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	170,00	21,25
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	17 189,78	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	82,75	20,69
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 653,00	4 650,78	99,95
4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	366,44	12,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 971,68	49,29
Razem rozdział 85502 :			3 517 472,00	3 471 216,82	98,68
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,38	17,38	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,48	86,32	65,65
Razem rozdział 85503 :			248,86	203,70	81,85
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		320,00	213,36	66,68
3110	Świadczenia społeczne		346 350,00	343 050,00	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 920,57	52 634,67	95,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 060,00	2 837,04	92,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 406,67	8 382,27	89,11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,70	1 192,59	89,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 617,06	1 566,36	96,86
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 922,87	54,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580		Pozostałe odsetki	3,50	3,50	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
		Razem rozdział 85504 :	423 164,50	413 732,92	97,77
85505		TWORZENIE IFUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85505 :	7 000,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 456,99	97,43
		Razem rozdział 85508 :	60 000,00	58 456,99	97,43
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	107 456,86	95,94
		Razem rozdział 85510 :	112 000,00	107 456,86	95,94
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,38	25 333,38	100,00
		Razem rozdział 85513 :	25 333,38	25 333,38	100,00
		Razem dział 855 :	14 111 057,74	14 028 770,73	99,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	948,32	94,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	46 121,83	97,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,30	3 652,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,01	7 891,28	88,25
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,70	1 504,55	92,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 262,81	39 215,50	90,64
4260		Zakup energii	85 400,00	79 774,59	93,41
4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	34 210,93	92,46
4300		Zakup usług pozostałych	629 635,42	629 135,13	99,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 866,24	77,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 402,55	93,50
4430		Różne opłaty i składki	9 150,00	8 598,29	93,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	29 769,00	10 494,87	35,25
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	10 000,00	9 503,86	95,04
		Razem rozdział 90001 :	912 412,50	875 870,50	96,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 235,82	430 235,82	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	466,30	66,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 386,42	49 955,70	99,15

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,07	3 790,07	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,32	8 761,23	91,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,31	1 235,07	91,20
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 504,55	99,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	199,50	90,27
4260		Zakup energii	410,00	300,66	73,33
4300		Zakup usług pozostałych	786 052,00	786 051,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	556,50	87,09
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 049,36	55,23
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	100,00
		Razem rozdział 90002 :	1 288 964,20	1 286 265,02	99,79
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 695,68	92,39
4300		Zakup usług pozostałych	25 889,00	23 399,03	90,38
		Razem rozdział 90003 :	29 889,00	27 094,71	90,65
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 989,00	99,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 408,79	37 240,48	96,96
4300		Zakup usług pozostałych	9 017,70	7 425,26	82,34
		Razem rozdział 90004 :	51 426,49	48 654,74	94,61
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	3 936,00	75,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	560 446,69	560 446,69	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji	642 992,22	605 183,95	94,12
		Razem rozdział 90005 :	1 208 638,91	1 169 566,64	96,77
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 700,00	23 200,00	97,89
		Razem rozdział 90013 :	23 700,00	23 200,00	97,89
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 662,57	33,25
4260		Zakup energii	250 000,00	188 308,59	75,32
4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	147 248,15	99,49
4300		Zakup usług pozostałych	55 678,61	55 626,66	99,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	84 098,43	99,76
		Razem rozdział 90015 :	542 978,61	476 944,40	87,84
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90019 :	2 000,00	0,00	0,00
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	427,35	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 291,45	99,86
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.	20 000,00	11 442,70	57,21

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.			
		Razem rozdział 90026 :	27 127,35	18 103,15	66,73
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,38	99,81
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 992,70	99,96
		Razem rozdział 90095 :	24 000,00	23 979,08	99,91
		Razem dział 900 :	4 111 137,06	3 949 678,24	96,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 659,37	570 659,37	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	36 396,95	96,80
4260		Zakup energii	2 000,00	721,95	36,10
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		Razem rozdział 92109 :	615 059,37	610 578,27	99,27
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 790,00	265 790,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116 :	266 790,00	266 790,00	100,00
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	60 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
		Razem rozdział 92120 :	66 000,00	65 000,00	98,48
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,70	11 288,79	68,21
4220		Zakup środków żywności	14 200,00	6 035,47	42,50
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33
		Razem rozdział 92195 :	42 749,70	21 324,26	49,88
		Razem dział 921 :	990 599,07	963 692,53	97,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 099,53	26 619,63	85,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,47	2 109,47	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	4 926,94	86,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	814,00	702,23	86,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	9 959,10	94,31
4260		Zakup energii	3 240,00	3 232,79	99,78
4270		Zakup usług remontowych	17 224,00	17 216,43	99,96
4300		Zakup usług pozostałych	11 544,10	11 513,00	99,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 054,18	96,27
		Razem rozdział 92601 :	83 395,10	77 333,77	92,73
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	84 168,63	88,60
		Razem rozdział 92605 :	95 000,00	84 168,63	88,60
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,00	4 351,63	68,51
4300		Zakup usług pozostałych	15 230,00	14 035,05	92,15
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Razem rozdział 92695 :	45 082,00	41 886,68	92,91
		Razem dział 926 :	223 477,10	203 389,08	91,01
OGÓLEM WYDRUK			51 099 852,33	48 530 438,25	94,97

Koniec wydruku :-)