

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01008		MELIORACJE WODNE			
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01030		IZBY ROLNICZE			
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	36 235,00	97,93
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 968,94	78,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 302,50	41,51
		Razem rozdział 01042 :	62 000,00	41 271,44	66,57
01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 374,00	25 373,34	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 440,00	33 440,00	100,00
		Razem rozdział 01043 :	58 814,00	58 813,34	100,00
01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 136,00	36 033,46	11,89
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 723,00	803 528,20	38,01
		Razem rozdział 01044 :	2 416 859,00	839 561,66	34,74
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00	13 790,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,09	2 358,09	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	337,86	337,86	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,13	2 384,13	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 892,48	1 892,47	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 059 127,72	1 059 127,72	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
		Razem rozdział 01095 :	1 080 310,28	1 080 310,27	100,00
		Razem dział 010 :	3 655 483,28	2 056 191,71	56,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 800,00	71,01
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60014 :	365 000,00	40 000,00	10,96
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 148,09	7,65
4270		Zakup usług remontowych	81 000,00	66 612,34	82,24
4300		Zakup usług pozostałych	92 827,00	73 532,69	79,21
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 214,00	180 123,97	33,10
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 161,00	1 757 068,94	96,01
		Razem rozdział 60016 :	2 563 202,00	2 078 486,03	81,09
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	820,74	14,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00
		Razem rozdział 60020 :	21 525,00	16 520,74	76,75
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 847,60	98,48
Razem dział 600 :			2 973 527,00	2 154 654,37	72,46
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 927,00	320 927,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 073,00	115 082,76	95,05
Razem rozdział 63095 :			442 000,00	436 009,76	98,64
Razem dział 630 :			442 000,00	436 009,76	98,64
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 243,30	86,32
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 173,25	86,93
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 139,40	96,90
Razem rozdział 70005 :			27 400,00	24 555,95	89,62
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	550,00	22,00
Razem dział 700 :			29 900,00	25 105,95	83,97
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4300		Zakup usług pozostałych	38 450,00	27 613,50	71,82
71012 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ					
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 710 :			40 450,00	29 613,50	73,21
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 367,00	34 099,84	96,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	5 834,88	96,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	866,00	834,12	96,32
Razem rozdział 75011 :			42 281,00	40 768,84	96,42
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	138 930,00	97,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,59	79,75
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 053,23	82,67
Razem rozdział 75022 :			162 800,00	155 375,82	95,44
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 786,36	63,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 620,00	1 395 932,92	99,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380,00	95 379,30	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15,00	5,00	33,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	229 355,74	97,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 944,27	79,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,00	8 600,00	79,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 641,74	92,63
4260		Zakup energii	20 000,00	19 151,54	95,76
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	41,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 249,00	82,68
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 872,15	99,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 697,42	89,53
4410		Podróże służbowe krajowe	25 500,00	23 755,33	93,16
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 865,00	99,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 820,12	99,38
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 879,07	47,98

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 755,94	89,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00
		Razem rozdział 75023 :	2 192 273,00	2 144 934,90	97,84
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00	41 228,17	99,65
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem rozdział 75075 :	44 873,00	44 728,17	99,68
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 318,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	1 744,97	74,99
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	866,19	866,19	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 317,50	96,68
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 147,50	99,49
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	13 832,25	92,22
		Razem rozdział 75095 :	93 211,19	85 908,41	92,17
		Razem dział 750 :	2 535 438,19	2 471 716,14	97,49
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	900,00	900,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 640,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,34	1 397,34	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,20	200,20	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,61	8 771,61	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,44	14 593,44	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	296,91	296,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	86,50	86,50	100,00
		Razem rozdział 75108 :	45 986,00	45 986,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
		Razem rozdział 75110 :	212,00	212,00	100,00
		Razem dział 751 :	47 098,00	47 098,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 910,00	92,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 996,32	99,99
4260		Zakup energii	200,00	24,69	12,35
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	25 578,35	91,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 381,00	89,68
4300		Zakup usług pozostałych	8 850,00	3 298,24	37,27
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 568,92	75,69
		Razem rozdział 75412 :	127 050,00	114 757,52	90,32
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 950,00	245 941,50	100,00
		Razem dział 754 :	373 000,00	360 699,02	96,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 000,00	546 757,88	98,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	97 700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 347,00	153 342,40	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 443,00	680 442,07	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 034,00	50 026,78	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505 315,12	505 313,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 294,70	60 294,29	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 016,00	86 015,13	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 590,49	99,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 793,00	275 577,20	99,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 076,00	10 065,39	99,89
4260		Zakup energii	57 826,00	57 821,49	99,99
4270		Zakup usług remontowych	7 947,00	7 946,34	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 695,00	99,81
4300		Zakup usług pozostałych	79 699,00	79 690,88	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 267,00	5 265,50	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	4 507,00	4 474,49	99,28
4430		Różne opłaty i składki	3 207,00	3 207,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 499,00	137 152,00	99,03
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 410,00	12 408,00	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 364,00	3 363,00	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,76	2 408,24	99,98
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 526,00	2 305 525,80	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 579,00	194 530,28	99,97
		Razem rozdział 80101 :	4 670 108,58	4 668 405,21	99,96
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,54	15 008,26	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 234,56	2 233,87	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,00	9 126,30	99,99
4220		Zakup środków żywności	9 300,00	8 410,96	90,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	1 404,00	1 403,92	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 955,23	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 693,00	84 692,49	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 070,00	6 065,70	99,93
		Razem rozdział 80103 :	140 999,10	140 102,39	99,36
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 994,00	28 993,42	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 538,00	65 537,99	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 760,12	99,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465,66	84 465,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 315,94	12 315,92	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 180,12	98,34
4220		Zakup środków żywności	77 000,00	66 946,86	86,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,79	99,98
4260		Zakup energii	3 217,00	3 216,14	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	702,00	701,28	99,90
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 226,00	188 998,58	99,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 630,00	22 073,36	97,54
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,88	1 578,16	99,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 687,00	437 686,82	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 110,00	29 103,24	99,98
		Razem rozdział 80104 :	966 709,48	955 832,24	98,87
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 922,00	8 920,74	99,99
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,92	18 998,56	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 737,12	2 736,56	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,17	99,43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971,00	6 970,39	99,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 284,00	105 282,89	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 681,00	3 680,79	99,99
		Razem rozdział 80107 :	151 344,04	151 337,10	100,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 837,72	84,59
4300		Zakup usług pozostałych	171 401,00	171 399,64	100,00
		Razem rozdział 80113 :	211 401,00	205 237,36	97,08
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 000,00	89,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,70	96,34
4300		Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 661,99	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	547,40	91,23
		Razem rozdział 80146 :	29 000,00	28 691,09	98,93
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 330,00	99,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 389,00	343 388,36	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 356,50	99,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 699,20	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 238,00	8 237,34	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 837,00	110 782,09	99,95
4220		Zakup środków żywności	110 000,00	99 898,43	90,82
4260		Zakup energii	9 713,00	9 698,04	99,85
4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 323,00	7 322,56	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 835,00	10 676,35	98,54
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 255,85	99,99
		Razem rozdział 80148 :	685 583,00	675 144,72	98,48
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			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	18 742,00	18 542,00	98,93
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 813,00	7 813,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 124,00	56 124,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	4 842,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 984,24	99,47
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,85	94,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 113,00	242 113,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	327 392,00	327 217,09	99,95
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299,89	293,56	97,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 952,11	29 356,37	98,01
		Razem rozdział 80153 :	30 252,00	29 649,93	98,01
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 231,00	22 230,45	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 983,00	10 982,14	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 720,00	47 864,96	98,24
		Razem rozdział 80195 :	81 934,00	81 077,55	98,95
		Razem dział 801 :	7 313 465,20	7 281 236,68	99,56
851		OCHRONA ZDROWIA			
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	65,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 564,29	95,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 543,86	7 490,69	64,89
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 567,28	70,27
4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	41 390,04	81,96
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	994,76	66,32
		Razem rozdział 85154 :	93 643,86	77 007,06	82,23
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	628,00	100,00
		Razem dział 851 :	112 271,86	79 585,06	70,89
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 600,00	171 027,17	99,67
85203		OŚRODKI WSPARCIA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,00	5 223,23	99,99
3110		Świadczenia społeczne	85 300,00	85 136,50	99,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 119,00	505 118,20	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 720,00	27 719,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	98 149,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 659,00	11 658,69	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 956,00	56 956,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	16 500,00	16 491,41	99,95
4260		Zakup energii	11 781,00	11 780,39	99,99
4270		Zakup usług remontowych	19 247,00	19 246,20	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 479,00	71 441,97	99,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 865,58	99,98
4410		Podróże służbowe krajowe	466,00	465,53	99,90
4430		Różne opłaty i składki	11 262,00	6 413,16	56,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 513,14	99,99
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 588,00	1 588,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	2 405,16	99,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	125 285,00	92,80
		Razem rozdział 85203 :	1 080 291,00	1 065 506,71	98,63
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 597,82	82,99
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	82 462,47	79,29
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	13 300,00	13 166,83	99,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	237 000,00	187 601,02	79,16
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 926,59	91,18
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 527,00	607 005,91	99,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 065,00	43 063,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 014,16	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	14 770,70	98,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	20 616,78	77,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	4 076,50	73,58
4270		Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17
4300		Zakup usług pozostałych	60 015,00	58 794,41	97,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 856,27	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 492,55	99,89
4430		Różne opłaty i składki	169,00	169,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 156,88	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	917 573,00	906 087,59	98,75
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	182 500,00	182 500,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	1 872,40	18,72

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 460,00	99,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 839,28	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 382,10	93,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 563,00	33 562,78	94,38
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	5 996,92	99,95
4300		Zakup usług pozostałych	84 995,00	84 995,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 086,96	99,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,77	99,99
		Razem rozdział 85295 :	205 517,00	194 744,21	94,76
		Razem dział 852 :	2 931 781,00	2 819 693,82	96,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82,00	81,81	99,77
3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	15 500,00	62,00
		Razem rozdział 85395 :	25 082,00	15 581,81	62,12
		Razem dział 853 :	25 082,00	15 581,81	62,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	10 489,00	6 645,30	63,35
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	15 489,00	11 645,30	75,18
855		RODZINA			
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	1 625 008,00	1 519 389,69	93,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 222,45	87,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 516,00	169 465,54	96,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	1 858,26	43,90
4300		Zakup usług pozostałych	12 875,00	12 719,61	98,79
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		Razem rozdział 85502 :	1 852 524,00	1 734 547,55	93,63
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,00	89,70
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,85	61 152,00	96,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 063,40	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 079,89	98,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 576,40	97,31
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 850,00	38 185,26	98,29
4410		Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 373,07	96,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 565,08	94,11
		Razem rozdział 85504 :	122 700,85	119 195,10	97,14
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	40 102,11	89,12
		Razem dział 855 :	2 021 224,85	1 894 741,76	93,74

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	156 029,22	86,68
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 522,00	9 521,24	99,99
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 506,00	43 505,52	100,00
		Razem rozdział 90001 :	233 028,00	209 055,98	89,71
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	193,19	87,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 389,30	99,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 918,35	99,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	511,20	42,25
4300		Zakup usług pozostałych	974 977,51	964 275,77	98,90
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	33,35	6,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	4 485,71	72,35
		Razem rozdział 90002 :	1 078 517,51	1 064 895,53	98,74
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	768,00	99,74
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 501,00	9 500,98	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	20 023,49	97,55
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	86 027,00	85 524,47	99,42
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 284,00	151 624,91	78,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	109 491,48	98,64
		Razem rozdział 90005 :	304 284,00	261 116,39	85,81
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	27 000,00	25 400,46	94,08
4300		Zakup usług pozostałych	469 000,00	468 339,51	99,86
		Razem rozdział 90015 :	496 000,00	493 739,97	99,54
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 656,34	7 296,00	46,60
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 161,10	52,69
		Razem rozdział 90019 :	21 656,34	10 457,10	48,29
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 670,00	4 200,00	35,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	18 055,46	76,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	3 087,47	67,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	688,00	442,30	64,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	975,00	32,23
4300		Zakup usług pozostałych	3 972,00	3 000,00	75,53
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90026 :	49 695,00	29 760,23	59,89
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 513,00	20 840,95	92,57
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 492,00	49,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 500,00	86,54
		Razem rozdział 90095 :	87 513,00	62 832,95	71,80
		Razem dział 900 :	2 397 490,85	2 258 150,62	94,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	819 000,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem dział 921 :	962 000,00	962 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 828 352,00	4 765 200,32	98,69
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,90	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	1 918,80	1,10
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92605 :	883 000,00	35 918,70	4,07
		Razem dział 926 :	5 711 352,00	4 801 119,02	84,06
		OGÓLEM WYDRUK	32 239 753,23	28 251 600,40	87,63

Koniec wydruku :-)