

## Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	101.872,00	50.979,72	50,04
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	9.570,00	9.569,24	99,99
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	10.396,32	41,59
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	1.419,69	47,32
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	34.000,00	22.368,59	65,79
010	01010	4260	Zakup energii	135.000,00	185.000,00	64.106,29	34,65
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	19.000,00	38,00
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	50.000,00	28.098,89	56,20
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	1.969,28	39,39
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	20.000,00	19.222,76	96,11
010	01010	4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	2.544,00	3.102,00	3.102,00	100,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>438.864,00</b>	<b>488.864,00</b>	<b>230.232,78</b>	<b>47,10</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.000,00	12.000,00	6.583,15	54,86
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.583,15</b>	<b>54,86</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.345,00	3.345,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	573,00	571,99	99,82
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	81,96	99,95
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.006,89	1.006,80	99,99
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1.009,00	1.009,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300.794,61	300.794,61	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,50</b>	<b>306.809,36</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450.864,00</b>	<b>807.674,50</b>	<b>543.625,29</b>	<b>67,31</b>
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	647,50	99,92
<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>647,50</b>	<b>99,92</b>
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	132,00	100,00
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	3.812,00	3.812,00	3.811,50	99,99
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.812,00</b>	<b>3.812,00</b>	<b>3.811,50</b>	<b>99,99</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	43.000,00	14.177,17	32,97
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	15.739,54	31,48
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>29.916,71</b>	<b>29,05</b>
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>107.592,00</b>	<b>107.592,00</b>	<b>34.507,71</b>	<b>32,07</b>
700	70005	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	13.799,00	46,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	70005	RAZEM	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	37.000,00	13.799,00	37,29
700	RAZEM		Gospodarka mieszkaniowa	37.000,00	37.000,00	13.799,00	37,29
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	0,00	0,00
710	71004	RAZEM	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20.000,00	0,00	0,00
710	RAZEM		Działalność usługowa	0,00	20.000,00	0,00	0,00
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	648,00	647,66	99,95
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00	42.472,00	21.800,00	51,33
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	3.644,53	52,06
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	365,00	42,44
750	75011	RAZEM	Urzędy wojewódzkie	48.360,00	50.980,00	26.457,19	51,90
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	115.000,00	52.552,00	45,70
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	3.687,54	36,88
750	75022	RAZEM	Rady gmin	126.000,00	126.000,00	56.239,54	44,63
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.820.000,00	1.820.677,00	810.549,93	44,52
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	129.323,00	129.322,60	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjny	35.000,00	35.000,00	24.807,60	70,88
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.607,00	297.321,00	131.654,10	44,28
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	40.000,00	13.233,20	33,08
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	85.000,00	44.294,22	52,11
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	134.352,00	65.965,90	49,10
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	8.000,00	817,44	10,22
750	75023	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	16.349,20	54,50
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	85.335,14	40,64
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	14.000,00	7.001,49	50,01
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	35.000,00	9.330,08	26,66
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	30.000,00	25.940,18	86,47
750	75023	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	46.000,00	46.000,00	38.245,00	83,14
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	35.000,00	29.000,00	9.502,00	32,77
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	1.400,00	815,74	58,27
750	75023	RAZEM	Urzędy gmin	2.911.507,00	2.967.573,00	1.413.913,82	47,65
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

## Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	20.000,00	6.355,70	31,78
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Promocja gmin</b>	<b>149.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>11.155,70</b>	<b>22,40</b>
750	75077	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75077</b>	<b>RAZEM</b>	<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Administracja</b>	<b>3.235.667,00</b>	<b>3.194.353,00</b>	<b>1.507.766,25</b>	<b>47,20</b>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	426,00	49,65
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Urzędy naczel.org.wł.państw.kontroli i ochrony pra</b>	<b>858,00</b>	<b>858,00</b>	<b>426,00</b>	<b>49,65</b>
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,00	652,70	99,95
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	62,50	99,21
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.517,00	4.517,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.894,00	3.872,32	99,44
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>21.239,00</b>	<b>21.124,52</b>	<b>99,46</b>
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Urzędy naczel.organów wł.państw.kontroli i ichrony</b>	<b>858,00</b>	<b>22.097,00</b>	<b>21.550,52</b>	<b>97,53</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	900,00	6,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	8.241,16	45,78
754	75412	4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	9.861,90	32,87
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	420,00	12,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	3.729,98	24,87
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	386,40	2,76
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>23.539,44</b>	<b>20,38</b>
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>23.539,44</b>	<b>20,03</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lu	200.000,00	200.000,00	98.538,67	49,27
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jed.sam.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98.538,67</b>	<b>49,27</b>
<b>757</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>98.538,67</b>	<b>49,27</b>
758	75818	4810	Rezerwy	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202.115,00	202.115,00	90.612,20	44,83

## Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.753.300,00	2.517.660,00	1.054.520,51	41,88
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.416,00	239.192,00	239.190,71	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.015,00	503.760,00	272.922,17	54,18
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.800,00	78.800,00	29.391,57	37,30
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.130,00	32.130,00	18.944,00	58,96
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	178.600,00	91.708,00	51,35
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00	24.183,00	981,86	4,06
801	80101	4260	Zakup energii	31.000,00	31.000,00	18.607,70	60,02
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	150,00	21,43
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	23.000,00	16.730,17	72,74
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.800,00	821,62	21,62
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	275,56	13,78
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	120.650,00	136.428,00	98.853,00	72,46
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.088.626,00</b>	<b>4.001.368,00</b>	<b>1.933.709,07</b>	<b>48,33</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.429,00	23.529,00	6.870,60	29,20
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.370,00	237.670,00	96.737,85	40,70
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.789,00	16.736,00	14.113,55	84,33
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.100,00	52.983,00	20.142,67	38,02
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.460,00	6.997,00	2.885,92	41,25
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.773,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	8.968,00	8.968,00	6.058,00	67,55
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290.116,00</b>	<b>359.656,00</b>	<b>146.808,59</b>	<b>40,82</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	640.000,00	840.000,00	389.025,80	46,31
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	10.000,00	6.760,66	67,61
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>640.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>395.786,46</b>	<b>46,56</b>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	41.376,19	20,69
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>41.376,19</b>	<b>20,69</b>
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	23.056,00	23.056,00	559,00	2,42
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>23.056,00</b>	<b>23.056,00</b>	<b>559,00</b>	<b>2,42</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.808,00	101.808,00	58.500,00	57,46
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	10.218,00	10.217,73	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	18.900,00	11.217,21	59,35
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.700,00	1.561,11	57,82
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.092,00	30.092,00	0,00	0,00

**Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100.000,00	97.000,00	26.720,98	27,55
801	80148	4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4.564,00	1.938,00	1.454,00	75,03
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>263.664,00</b>	<b>262.656,00</b>	<b>109.671,03</b>	<b>41,75</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	341.955,00	341.954,52	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne</b>	<b>78.000,00</b>	<b>341.955,00</b>	<b>341.954,52</b>	<b>100,00</b>
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27.225,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu d</b>	<b>0,00</b>	<b>27.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117,00	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155.000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	43.674,00	52.700,00	39.526,00	75,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.674,00</b>	<b>207.817,00</b>	<b>39.526,00</b>	<b>19,02</b>
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.627.136,00</b>	<b>6.274.005,00</b>	<b>3.009.390,86</b>	<b>47,97</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	39.774,00	13.472,00	33,87
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	13.100,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	42.000,00	5.660,00	13,48
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87.100,00</b>	<b>94.874,00</b>	<b>19.132,00</b>	<b>20,17</b>
<b>851</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88.100,00</b>	<b>95.874,00</b>	<b>19.132,00</b>	<b>19,96</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.ter	180.000,00	180.000,00	56.400,85	31,33
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>56.400,85</b>	<b>31,33</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00	13.000,00	3.804,19	29,26
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Składki na ub.zdrowotne opł.na niekt.osob.pob.świa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.804,19</b>	<b>29,26</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	28.000,00	4.106,38	14,67
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społeczne</b>	<b>39.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.106,38</b>	<b>14,67</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	59.500,00	72.500,00	42.268,69	58,30
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>42.268,69</b>	<b>58,30</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	229.456,00	109.721,33	47,82
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	18.228,00	18.227,02	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	37.500,00	21.688,42	57,84
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.900,00	2.800,97	71,82
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	22,50	0,64

**Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	120,00	66,67
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.000,00	3.492,35	43,65
852	85219	4360	USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	400,00	400,00	147,76	36,94
852	85219	4410	Podróże krajowe służbowe	3.500,00	3.500,00	2.171,84	62,05
852	85219	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	5.488,00	6.204,00	6.204,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służb	4.000,00	4.000,00	938,00	23,45
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>329.368,00</b>	<b>318.368,00</b>	<b>165.534,19</b>	<b>51,99</b>
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	16.304,00	26.304,00	9.016,50	34,28
852	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	765,00	24,29
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19.454,00</b>	<b>29.454,00</b>	<b>9.781,50</b>	<b>33,21</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667.122,00</b>	<b>669.122,00</b>	<b>281.895,80</b>	<b>42,13</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.809,00	4.809,00	2.290,20	47,62
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.317,00	56.117,00	28.061,09	50,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	5.700,00	5.691,48	99,85
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	9.700,00	6.163,32	63,54
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.620,00	67,72	4,18
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	2.989,00	2.989,00	2.272,00	76,01
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>87.935,00</b>	<b>81.935,00</b>	<b>44.545,81</b>	<b>54,37</b>
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.dzieci i mł.sz</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41.627,00	37.505,04	90,10
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14.800,00</b>	<b>56.427,00</b>	<b>52.305,04</b>	<b>92,70</b>
<b>854</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127.735,00</b>	<b>153.362,00</b>	<b>96.850,85</b>	<b>63,15</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4.486.096,00	4.540.096,00	2.550.949,80	56,19
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	35.000,00	6.994,72	19,98
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.723,00	2.722,41	99,98
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.500,00	2.091,78	32,18
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	160,38	40,10
855	85501	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	3.600,00	3.600,00	1.584,00	44,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	8.211,00	6.577,74	80,11
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00

**Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	3.096,98	44,24
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.744,00	1.810,00	1.810,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.608.000,00</b>	<b>2.575.987,81</b>	<b>55,90</b>
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst	0,00	2.434,00	2.432,98	99,96
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.287.878,00	2.231.878,00	1.226.184,36	54,94
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	18.546,24	37,09
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.194,00	3.193,03	99,97
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00	75.000,00	47.329,60	63,11
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	510,12	51,01
855	85502	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	3.500,00	1.968,00	56,23
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	6.627,00	3.231,99	48,77
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	5.858,38	73,23
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t	750,00	750,00	0,00	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.372,00	1.551,00	1.551,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alim</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.387.434,00</b>	<b>1.310.805,70</b>	<b>54,90</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	14,00	14,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	175.200,00	171.200,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>181.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85506	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185.000,00	212.950,00	71.900,14	33,76
855	85506	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	9.227,00	9.226,63	100,00
855	85506	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	41.000,00	14.552,22	35,49
855	85506	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	4.150,00	2.234,24	53,84
855	85506	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
855	85506	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	34.477,00	24.097,92	69,90
855	85506	4220	Zakup środków żywności	26.000,00	19.000,00	4.090,76	21,53

## Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	85506	4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	1.772,57	59,09
855	85506	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00
855	85506	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	7.073,00	2.798,49	39,57
855	85506	4360	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	700,00	0,00	0,00
855	85506	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE	2.000,00	2.000,00	697,30	34,87
855	85506	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
855	85506	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.232,00	7.755,00	7.755,00	100,00
855	85506	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>300.432,00</b>	<b>349.032,00</b>	<b>139.125,27</b>	<b>39,86</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorząd	88.000,00	88.000,00	42.435,00	48,22
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>42.435,00</b>	<b>48,22</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000,00	5.703,00	3.657,37	64,13
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.703,00</b>	<b>3.657,37</b>	<b>64,13</b>
<b>855</b>	<b>RAZEM</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7.562.432,00</b>	<b>7.615.269,00</b>	<b>4.072.025,15</b>	<b>53,47</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.500,00	42.500,00	21.139,55	49,74
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.375,00	3.374,37	99,98
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.000,00	4.001,27	50,02
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.728,00	958,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	597.346,00	208.366,47	34,88
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.551,00	1.551,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>469.000,00</b>	<b>654.230,00</b>	<b>238.432,66</b>	<b>36,44</b>
900	90004	4210	Zmateriałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	3.122,50	62,45
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.122,50</b>	<b>52,04</b>
900	90015	4260	Zakup energii	170.000,00	250.000,00	132.398,65	52,96
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	4.409,35	29,40
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>136.808,00</b>	<b>50,67</b>
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Wpływy i wydatki z opłat i kar za kosztys.ze środo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe	60.000,00	58.449,00	13.757,36	23,54
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	2.081,00	2.080,40	99,97
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	11.000,00	1.273,05	11,57
900	90026	4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.500,00	179,57	11,97
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	10.919,00	81,00	0,74



**Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	5.639,55	62,66
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	0,00	0,00
900	90026	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.551,00	1.551,00	100,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>24.561,93</b>	<b>25,72</b>
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	51.494,00	25.164,97	48,87
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.227,00	3.226,77	99,99
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	4.755,44	52,84
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	698,13	49,87
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	1.526,16	15,26
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	136.782,00	10.037,00	7,34
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.109,16	36,97
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00	1.551,00	1.551,00	100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114.672,00</b>	<b>216.454,00</b>	<b>48.068,63</b>	<b>22,21</b>
<b>900</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880.172,00</b>	<b>1.247.184,00</b>	<b>450.993,72</b>	<b>36,16</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	13.306,61	66,53
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.306,61</b>	<b>33,27</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z b.dla sam.inst.kultury	68.000,00	68.000,00	34.000,00	50,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>921</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>47.306,61</b>	<b>43,80</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	1.026,00	51,30
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	17.000,00	13.985,76	82,27
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	993,62	16,56
926	92601	4260	Zakup energii	20.000,00	15.000,00	6.008,52	40,06
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	2.141,74	71,39
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.000,00	1.767,13	88,36
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>25.922,77</b>	<b>56,35</b>
926	92605	2820	Dotacj.cel.z budż. na finansowanie zadań zleconych	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>RAZEM</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>25.922,77</b>	<b>21,42</b>
<b>RAZEM</b>			<b>Bieżące</b>	<b>19.531.178,00</b>	<b>20.890.032,50</b>	<b>10.246.844,64</b>	<b>49,05</b>

**Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	738.200,00	753.473,00	0,00	0,00
600	60016	RAZEM	Drogi publiczne gminne	738.200,00	753.473,00	0,00	0,00
600	RAZEM		Transport i łączność	738.200,00	753.473,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	179.000,00	131.000,00	0,00	0,00
801	80101	RAZEM	Szkoły podstawowe	179.000,00	131.000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.484,00	150.987,00	150.986,14	100,00
801	80195	RAZEM	Pozostała działalność	162.484,00	150.987,00	150.986,14	100,00
801	RAZEM		Oświata i wychowanie	341.484,00	281.987,00	150.986,14	53,54
855	85506	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo	0,00	38.000,00	37.699,65	99,21
855	85506	RAZEM	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	38.000,00	37.699,65	99,21
855	RAZEM		RODZINA	0,00	38.000,00	37.699,65	99,21
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	5.400,00	54,00
900	90015	RAZEM	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10.000,00	5.400,00	54,00
900	RAZEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.000,00	5.400,00	54,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.150,00	205.150,00	6.396,00	3,12
921	92109	RAZEM	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205.150,00	205.150,00	6.396,00	3,12
921	RAZEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.150,00	205.150,00	6.396,00	3,12
RAZEM			Majątkowe	1.284.834,00	1.288.610,00	200.481,79	15,56
RAZEM			Bieżące i Majątkowe	20.816.012,00	22.178.642,50	10.447.326,43	47,11