

Plan wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dynamika 2011=100%
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	166,67%
			ogółem:	30 000,00	50 000,00	166,67%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	13 800,00	172,50%
			ogółem:	8 000,00	13 800,00	172,50%
	<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			ogółem:	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,00		0,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	425,40		0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	68,20		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	350 419,45	180 000,00	51,37%
		4430	różne opłaty i składki	280 202,95		0,00%
			ogółem:	637 400,00	183 500,00	28,79%
010			Ogółem dział:	682 400,00	254 300,00	37,27%
600			Transport i łączność			
	<u>60012</u>		<u>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00%
			ogółem:	231,00	231,00	100,00%
	<u>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00%
			ogółem:	7 400,00	7 400,00	100,00%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		0,00%
			ogółem:	103 000,00	3 000,00	2,91%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>			

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	8 000,00	454,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62,00	2 400,00	3870,97%
		4270	zakup usług remontowych	380 044,00	50 000,00	13,16%
		4300	zakup usług pozostałych	329 031,00	150 000,00	45,59%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	X
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 494,00	40 000,00	131,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 000,00	340 000,00	9,90%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00		0,00%
			ogółem:	4 281 391,00	595 400,00	13,91%
600			Ogółem dział:	4 392 022,00	606 031,00	13,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	15 000,00	61,72%
		4260	zakup energii	8 500,00	15 000,00	176,47%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63 800,00	45 000,00	70,53%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 152,00		0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 848,00		0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00%
			ogółem:	133 000,00	85 000,00	63,91%
700			Ogółem dział:	133 000,00	85 000,00	63,91%
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	52,63%
			ogółem:	88 000,00	60 000,00	68,18%
	71035		Cmentarze			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			ogółem:	3 000,00	3 000,00	100,00%
710			Ogółem dział:	91 000,00	63 000,00	69,23%
750			Administracja publiczna			
	75011zl		Urzędy Wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	107 000,00	100,94%
			ogółem:	106 000,00	107 000,00	100,94%

75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 271,00	80 000,00	117,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 969,00	14 790,00	105,88%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 791,00	30 832,00	107,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 644,00	4 943,00	106,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 000,00	102,56%
	4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 400,00	19 000,00	97,94%
	4350	opłaty za usługi internetowe	600,00	600,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ntelefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	500,00	600,00	120,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	4 320,00	4 520,00	104,63%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		ogółem:	152 245,00	164 935,00	108,34%
75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 875,00	194 100,00	140,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	X
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		ogółem:	140 875,00	198 100,00	140,62%
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 715,00	1 443 800,00	104,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 794,00	111 000,00	107,98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	213 304,00	230 000,00	107,83%
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 855,00	37 000,00	103,19%
	4140	wpłaty na PFRON	6 700,00	1 000,00	14,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	28 120,00	102,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 825,00	60 000,00	87,18%
	4260	zakup energii	75 000,00	85 000,00	113,33%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ntelefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 000,00	83,33%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	9 000,00	7 200,00	80,00%
	4410	podróże krajowe i służbowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjał.	30 050,00	44 280,00	147,35%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	300,00%
		ogółem:	2 296 243,00	2 277 900,00	99,20%
75056		Spis powszechny i inne			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 129,56		0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14,44		0,00%
	4360	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00		0,00%
		ogółem:	27 544,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67%
		ogółem:	25 500,00	16 000,00	62,75%
75095		Pozostała działalność			
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		65 000,00	X
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	38 000,00	380,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	600,00	1 000,00	166,67%
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00	7 000,00	26,92%
		ogółem:	40 100,00	119 000,00	296,76%
750		Ogółem dział:	2 788 507,00	2 882 935,00	103,39%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 000,00	111,11%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	153,00	112,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	22,00	24,00	109,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	627,00	591,00	94,26%
		ogółem:	1 685,00	1 768,00	104,93%
75108					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00		0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00		0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	61,00		0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	265,00		0,00%
			ogółem:	34 124,00	0,00	0,00%
751			Ogółem dział:	35 809,00	1 768,00	4,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	20 000,00	43,48%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	58 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 255,00	40 000,00	53,87%
		4260	zakup energii	62 715,00	75 000,00	119,59%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	48 000,00	266,67%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ntelefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		0,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	36,36%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00		0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	X
			ogółem:	328 123,00	354 650,00	108,08%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	4 830,00		0,00%
			ogółem:	4 830,00	0,00	0,00%
754			Ogółem dział:	332 953,00	354 650,00	106,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>			
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	46 000,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 700,00		0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		0,00%
756			Ogółem dział:	90 000,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	264 827,00		0,00%
		8110	odsetki i od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek		343 000,00	X
757			Ogółem dział:	264 827,00	343 000,00	129,52%
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	103 973,00	211 460,00	203,38%
758			Ogółem dział:	103 973,00	211 460,00	203,38%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	233 237,00	259 842,00	111,41%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356 540,00	388 625,00	109,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 284,00	4 201 988,00	106,13%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 493,00	325 104,00	109,28%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	641 000,00	719 910,00	112,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	103 500,00	115 090,00	111,20%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00		0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 978,00	74 868,00	81,40%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 358,70		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 063,30		0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 874,00	20 000,00	77,30%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 326,30		0,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 351,70		0,00%
		4260	zakup energii	349 500,00	456 850,00	130,72%
		4270	zakup usług remontowych	18 460,00	15 710,00	85,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 780,00	96,33%
		4300	zakup usług pozostałych	78 830,00	67 130,00	85,16%
		4307	zakup usług pozostałych	2 295,00		0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	405,00		0,00%
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 213,00	4 420,00	137,57%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	14 250,00	118,75%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 800,00	3 550,00	126,79%
		4430	różne opłaty i składki	8 373,00	9 080,00	108,44%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	226 827,00	248 412,00	109,52%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00		0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 151,00		0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 110,00		0,00%
		ogółem:	7 317 520,00	6 932 759,00	94,74%
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 200,00	32 688,00	628,62%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 770,00	60 475,00	114,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	466 375,00	532 203,00	114,11%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 078,00	40 008,00	110,89%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 300,00	96 066,00	115,33%
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	15 495,00	114,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 601,00	1 450,00	21,97%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	7 100,00	127,93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 050,00	175,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	28 712,00	34 560,00	120,37%
		ogółem:	698 686,00	821 095,00	117,52%
80104		<u>Przedszkola</u>			
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	21 987,00	18 087,00	82,26%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 307,00	11 645,00	102,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 576,00	140 027,00	118,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	10 445,00	129,37%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 720,00	24 576,00	118,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 971,00	118,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	700,00	44,59%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	3 000,00	209,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	175,00%
	4300	zakup usług pozostałych	123 963,00	175 212,00	141,34%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	11 051,00	11 940,00	108,04%
		ogółem:	322 228,00	399 953,00	124,12%
80110		<u>Gimnazja</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 184,00	1 602 912,00	110,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 158,00	120 000,00	107,95%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	244 470,00	106,29%

	4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	39 199,00	108,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	23 000,00	70,12%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4260	zakup energii	110 000,00	100 000,00	90,91%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	21 625,00	47,01%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 000,00	83,33%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 410,00	9 157,00	142,85%
	4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	1 500,00	187,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	88 633,00	95 683,00	107,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00		0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00%
		ogółem:	2 423 985,00	2 289 046,00	94,43%
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	116,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 517,00	38 460,00	108,29%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 836,00	107,26%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 079,00	6 129,00	100,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	935,00	942,00	100,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 527,00	34 500,00	106,07%
	4270	zakup usług remontowych	3 900,00	7 450,00	191,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00%
	4300	zakup usług pozostałych	370 842,00	417 200,00	112,50%
	4430	różne opłaty i składki	2 705,00	2 800,00	103,51%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	1 050,00	1 100,00	104,76%
	4500	pozostałe podatki na rzecz jst	1 995,00	2 200,00	110,28%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00%
	4780	Składki na F-sz Emer.Pomostowych	573,00	620,00	108,20%
		ogółem:	459 767,00	514 737,00	111,96%
80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 503,00	268 440,00	86,73%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00	20 399,00	101,68%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 442,00	46 010,00	103,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 835,00	7 075,00	103,51%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	114,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	14 500,00	113,87%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	200,00	102,56%
		4300	zakup usług pozostałych	2 805,00	8 800,00	313,73%
		4350	opłaty za usługi internetowe		500,00	X
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ntelefonii komórkowej	1 080,00	1 100,00	101,85%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	3 000,00	125,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	250,00	125,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	7 481,00	7 150,00	95,58%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
			ogółem:	426 436,00	399 124,00	93,60%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	933,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	50 337,00	58 985,00	117,18%
			ogółem:	51 270,00	58 985,00	115,05%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	120,00	120,00%
		4210	zakup usług pozostałych	1 937,00	1 970,00	101,70%
		4300	zakup usług pozostałych	63,00		0,00%
			ogółem:	2 100,00	2 090,00	99,52%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 500,00	98,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 500,00	103,06%
		4300	zakup usług pozostałych	204,00		0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	58 409,00	56 900,00	97,42%
			ogółem:	82 209,00	79 900,00	97,19%
801			Ogółem dział:	11 784 201,00	11 497 689,00	97,57%
851			Ochrona zdrowia			
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 120,00	63 000,00	118,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	4 000,00	35,99%
		4260	zakup energii	4 000,00	10 000,00	250,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 360,00		0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,00	2 000,00	95,01%
			ogółem:	87 000,00	90 000,00	103,45%
851			Ogółem dział:	87 000,00	90 000,00	103,45%
852			Pomoc społeczna			
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>			
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	30 540,00	40 000,00	130,98%
			ogółem:	30 540,00	40 000,00	130,98%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			ogółem:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			ogółem:	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>85212</u> <u>zl.</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
		3110	świadczenia społeczne /św.rodzinne/	3 042 085,00	3 012 155,00	99,02%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 090,00	69 813,00	95,52%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 843,00	10 982,00	85,51%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 522,00	16 000,00	86,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	330,00	150,00	45,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	3 500,00	141,70%
		4300	zakup usług pozostałych	2 660,00	3 500,00	131,58%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	0,00	2 200,00	X
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	140,00%
			ogółem:	3 152 500,00	3 119 000,00	98,94%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	200,00	500,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	42 608,00	139,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 850,00	104,49%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	8 100,00	124,62%

		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	83,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	500,00	39,06%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	200,00	X
		4280	zakup usług zdrowotnych	183,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	6 400,00	78,05%
		4350	opłaty za usługi internetowe	200,00	500,00	250,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	podróże krajowe i służbowe	147,00	500,00	340,14%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	3 677,00	1 100,00	29,92%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	450,00	45,78%
			ogółem:	61 830,00	70 908,00	114,68%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne /ops/ z §201	4 774,00	4 000,00	83,79%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne /ops/ własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			ogółem:	10 774,00	10 000,00	92,82%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>			
		3110	świadczenia społeczne	358 000,00	345 000,00	96,37%
		3119	świadczenia społeczne	24 120,00	25 000,00	103,65%
			ogółem:	382 120,00	370 000,00	96,83%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>			
		3110	świadczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	160,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00%
			ogółem:	2 866,00	4 366,00	152,34%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>			
		3110	świadczenia społeczne § 2030	64 800,00	67 960,00	104,88%
			ogółem:	64 800,00	67 960,00	104,88%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500,00	272 435,00	107,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 704,93	20 200,00	120,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 030,00	105,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 650,00	7 130,00	107,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	11 160,00	91,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 000,00	75,47%
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	500,00	X

		4280	zakup usług zdrowotnych	257,00	100,00	38,91%
		4300	zakup usług pozostałych	14 602,07	10 340,00	70,81%
		4350	usługi internetowe	1 520,00	1 370,00	90,13%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 980,00	4 000,00	100,50%
		4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	6 564,00	6 600,00	100,55%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 100,00	103,96%
			ogółem:	380 358,00	397 165,00	104,42%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	272 400,00	196 700,00	72,21%
		4300	zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	2 000,00		0,00%
			ogółem:	274 436,00	196 736,00	71,6 %
852			Ogółem dział:	4 363 224,00	4 279 135,00	98,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 786,63		0,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,81		0,00%
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,84		0,00%
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,20		0,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,28		0,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	297,89		0,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 351,76		0,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	33,51		0,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	40 933,47		0, %
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 014,76		0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 801,39		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	168,61		0,00%
		4287	zakup usług zdrowotnych	117,10		0,00%
		4289	zakup usług zdrowotnych	2,90		0,00%
		4307	zakup usług pozostałych	41 237,70		0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1 022,30		0,00%
		4447	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	611,59		0,00%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	15,16		0,00%
			ogółem:	162 960,90	0,00	0,00%
			Ogółem dział:	162 960,90	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85401		<u>Świetlice szkolne</u>			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 398,00	18 370,00	105,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 459,00	139 194,00	82,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983,00	11 636,00	129,53%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 620,00	25 676,00	86,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 148,00	87,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 600,00	93,86%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 785,00	4 550,00	120,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	250,00	147,06%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	10 363,00	11 088,00	107,00%
			ogółem:	247 298,00	217 512,00	87,96%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
		3240	stypendia dla uczniów	239 945,00	15 000,00	6,25%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	36 225,00		0,00%
			ogółem:	276 170,00	15 000,00	5,43%
854			Ogółem dział:	523 468,00	232 512,00	44,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		<u>Gospodarka odpadami</u>			
		4390	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień (umów między j.s.t.)	2 500,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
			ogółem:	22 500,00	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>			
		6619	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień (umów między j.s.t.)	471 866,00		0,00%
			ogółem:	471 866,00	0,00	0,00%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4300	zakup usług pozostałych	103 355,00	30 000,00	29,03%
			ogółem:	116 355,00	39 000,00	33,52%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			
		4260	zakup energii	260 000,00	270 000,00	103,85%
		4270	zakup usług remontowych	48 000,00	50 000,00	104,17%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			ogółem:	411 000,00	422 000,00	102,68%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%

			ogółem:	1 000,00	0,00	0,00%
900			Ogółem dział:	1 022 721,00	461 000,00	45,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	128 648,00	135,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00		0,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 217,00		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 821,00		0,00%
		6057	zakup usług pozostałych	48 575,00		0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 778,00		0,00%
			ogółem:	223 181,00	128 648,00	57,64%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	430 000,00	95,56%
			ogółem:	450 000,00	430 000,00	95,56%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		6057	zakup usług pozostałych	560 634,00		0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 009,00		0,00%
			ogółem:	923 643,00	0,00	0,00%
921			Ogółem dział:	1 596 824,00	558 648,00	34,98%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	<u>92503</u>		<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ogółem dział:	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport			X
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>			X
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 000,00	12,27%
		4260	zakup energii	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4270	zakup usług remontowych	5 850,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	9,52%
		4430	różne opłaty i składki	350,00		0,00%
			ogółem:	49 350,00	25 000,00	50,66%
926			Ogółem dział:	49 350,00	25 000,00	50,66%
Ogółem zestawienie:				28 509 239,90	21 951 128,00	77,00%