

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 221 393</b>	<b>25 365</b>	<b>25 365</b>	<b>100</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 193	11 613	11 613	100
		4260	Zakup energii	7 000	5 513	5 513	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 100	6 100	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 201 193	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	13 200	13 752	13 752	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200	13 752	13 752	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>100</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000	642	642	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240	240	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	402	402	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>650 000</b>	<b>106 522</b>	<b>106 522</b>	<b>100</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000	106 522	106 522	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 430	7 430	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	21 870	21 870	100
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	37 493	37 493	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	29 315	29 315	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	572	572	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	450 000	9 842	9 842	100
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>599 859</b>	<b>599 859</b>	<b>100</b>
	63095		Pozostała działalność	0	599 859	599 859	100
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 976	2 976	100
		4122	Składki na Fundusz Pracy	0	448	448	100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 579	2 579	100
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 001	21 001	100
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 250	5 250	100
		4301	Zakup usług pozostałych	0	96 928	96 928	100
		4302	Zakup usług pozostałych	0	20 594	20 594	100
		4432	Różne opłaty i składki	0	203	203	100
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	277 505	277 505	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	172 375	172 375	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 500</b>	<b>459 204</b>	<b>459 204</b>	<b>100</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000	380 000	380 000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 000	380 000	380 000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500	43 214	43 214	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	368	368	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	7 000	7 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	30 902	30 902	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	4 284	4 284	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	660	660	100
	70095		Pozostała działalność	0	35 990	35 990	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 990	35 990	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500</b>	<b>126 616</b>	<b>126 616</b>	<b>100</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	66 785	66 785	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	66 185	66 185	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 500	59 228	59 228	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 027	1 027	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	58 201	58 201	100
	71035		Cmentarze	2 000	603	603	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	603	603	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 777 824</b>	<b>1 932 436</b>	<b>1 931 463</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200	63 200	63 200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 050	43 050	43 050	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350	8 350	8 350	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 028	1 028	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	678	678	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	3 073	3 073	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	4 659	4 659	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	162	162	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	100
	75022		Rady gmin	118 300	109 699	109 534	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800	105 240	105 075	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 975	3 975	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	484	484	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	75023		Urzędy gmin	1 584 324	1 696 125	1 695 317	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	364	364	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 500	930 746	930 662	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	62 954	62 954	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000	159 736	159 736	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	23 411	23 411	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 121	12 121	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 580	3 580	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	96 418	95 706	100
		4260	Zakup energii	22 500	17 954	17 954	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 307	5 307	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	179 650	252 644	252 878	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 563	2 563	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	42 000	41 754	99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	7 883	7 883	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 592	20 592	100
		4530	Podatek od towarów i usług	5 174	5 173	5 173	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 133	1 133	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	51 246	51 246	100
	75095		Pozostała działalność	12 000	63 412	63 412	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 688	15 688	100
		4270	Zakup usług remontowych	0	732	732	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 243	22 243	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	24 749	24 749	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 416</b>	<b>52 017</b>	<b>51 882</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	1 416	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416	1 416	1 416	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	31 217	31 082	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	19 440	19 305	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 118	1 118	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	162	162	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 300	6 300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	761	761	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	558	558	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 878	2 878	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	19 384	19 384	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 150	12 150	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	363	363	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48	48	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 290	2 290	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 263	2 263	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	488	488	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 782	1 782	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	764	764	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	264	264	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 050</b>	<b>270 617</b>	<b>269 870</b>	<b>100</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	18 000	18 000	100
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0	3 000	3 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	15 000	15 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000	159 250	158 674	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	3 199	3 199	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200	34 330	34 166	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 126	2 126	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	6 005	6 005	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	879	879	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 765	2 765	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	46 334	45 922	99
		4260	Zakup energii	5 000	11 888	11 888	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 707	4 707	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 150	1 150	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 580	7 580	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	869	869	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 402	5 402	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	2 016	2 016	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	100
	75414		Obrona cywilna	8 750	1 527	1 527	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	782	782	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	745	745	100
	75416		Straż miejska	84 400	91 840	91 669	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	0	4 852	4 852	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	56 860	56 699	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 055	2 055	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	10 600	10 595	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 510	1 507	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 760	4 760	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 163	2 163	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 840	6 838	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 200	2 200	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>43 000</b>	<b>42 206</b>	<b>42 128</b>	<b>100</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>43 000</b>	<b>42 206</b>	<b>42 128</b>	<b>100</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500	37 310	37 302	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	967	967	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	146	146	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	745	745	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 685	1 615	96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 353	1 353	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>172 000</b>	<b>157 750</b>	<b>150 319</b>	<b>95</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>172 000</b>	<b>157 750</b>	<b>150 319</b>	<b>95</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	172 000	157 750	150 319	95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000</b>	<b>14 600</b>	<b>11 774</b>	<b>81</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>14 600</b>	<b>11 774</b>	<b>81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 600	11 774	81
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	50 000	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 746 245</b>	<b>9 183 331</b>	<b>9 183 335</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 234 000</b>	<b>3 448 043</b>	<b>3 448 043</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 000	276 480	276 480	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000	156 888	156 888	100
		3240	Stypendia dla uczniów	0	3 351	3 351	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 300	1 805 797	1 805 797	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800	138 036	138 036	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 600	385 771	385 771	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400	49 994	49 994	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400	116 770	116 770	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	4 982	4 982	100
		4260	Zakup energii	197 500	174 792	174 792	100
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	127 517	127 517	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 830	1 830	100
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300	66 637	66 637	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 598	2 598	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 596	5 596	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 325	4 325	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900	113 886	113 886	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	313	313	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 980	11 980	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>119 749</b>	<b>119 750</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 600	8 600	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	78 400	78 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 787	6 787	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 885	16 885	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 065	2 065	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	577	577	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	178	178	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	322	323	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 935	5 935	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>568 400</b>	<b>455 558</b>	<b>455 558</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900	26 832	26 832	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700	271 731	271 731	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600	18 879	18 879	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300	60 168	60 168	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400	7 614	7 614	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 009	11 009	100
		4220	Zakup środków żywności	0	15 038	15 038	100
		4240	Zakup pomocy naukowych., dydaktycznych i książek	4 000	2 901	2 901	100
		4260	Zakup energii	5 100	6 378	6 378	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 188	4 188	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	145	145	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 148	5 148	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	382	382	100
		4430	Różne opłaty i składki	500	288	288	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900	20 587	20 587	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 270	4 270	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 625 724</b>	<b>3 668 763</b>	<b>3 668 765</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	84 221	84 221	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	974 262	974 262	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300	78 470	78 470	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	204 309	204 309	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 142	27 143	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 566	128 997	128 997	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	16 294	16 294	100
		4260	Zakup energii	36 800	35 827	35 827	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 668	10 668	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	824	824	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	63 656	63 656	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 959	1 959	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 081	2 082	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 625	5 625	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300	65 251	65 251	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 158	1 956 793	1 956 793	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 384	12 384	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>495 100</b>	<b>508 732</b>	<b>508 732</b>	<b>100</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	650	650	100
		4120	Składki na fundusz pracy	50	34	34	100
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000	504 295	504 295	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 453	2 453	100
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>276 300</b>	<b>301 977</b>	<b>301 978</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 024	1 024	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200	193 203	193 203	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 410	15 410	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	39 886	39 886	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 071	5 071	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 717	13 717	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 623	1 623	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	325	325	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	18 676	18 677	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 447	7 447	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 595	5 595	100
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>175 319</b>	<b>248 886</b>	<b>248 886</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600	138 601	138 601	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	24 934	24 934	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519	3 395	3 395	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 589	28 589	100
		4270	Zakup usług remontowych	0	36 000	36 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	900	900	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 167	16 167	100
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>302 102</b>	<b>344 376</b>	<b>344 376</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400	33 406	33 406	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000	184 463	184 463	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900	24 034	24 034	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700	47 002	47 002	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	5 690	4 690	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 045	4 045	100
		4260	Zakup energii	2 000	4 155	4 155	100
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 781	1 781	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	270	270	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	21 224	21 224	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 480	1 480	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 972	1 972	100
		4430	Różne opłaty i składki	502	1 221	1 221	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 833	12 833	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.</b>	<b>24 300</b>	<b>24 257</b>	<b>24 257</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 257	24 257	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>62 990</b>	<b>62 990</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	13 464	13 464	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 060	7 060	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	41 966	41 966	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000</b>	<b>151 469</b>	<b>121 469</b>	<b>80</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	30 000	0	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn.niezal. do sek.fin.publicz.	0	30 000	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 000</b>	<b>121 469</b>	<b>121 469</b>	<b>100</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt.fin.publicz.	75 400	99 764	99 764	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	154	154	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	23	23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	20 620	20 620	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	568	568	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	340	340	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 033 730</b>	<b>6 107 524</b>	<b>6 054 891</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>156 000</b>	<b>173 396</b>	<b>173 396</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	163	163	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300	68 025	68 026	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 612	5 611	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	13 297	13 297	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 817	1 817	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 080	5 080	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 117	45 084	45 084	100
		4220	Zakup środków żywności	10 000	7 757	7 757	100
		4260	Zakup energii	6 000	582	582	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 105	3 422	3 422	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	161	161	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400	17 770	17 770	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	737	737	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	939	939	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	2 046	2 046	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	75	75	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829	829	829	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 705 508</b>	<b>2 692 374</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	181	181	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 449 702	2 570 518	2 562 205	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420	40 449	40 449	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 692	1 692	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600	62 680	59 222	94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	1 032	1 032	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078	8 406	7 043	84
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 217	1 217	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	15 787	15 787	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	217	217	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 789	1 789	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 400	1 400	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	40 000	40 000	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000	40 000	40 000	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 000	1 207 412	1 168 481	97
		3110	Świadczenia społeczne	892 000	1 166 119	1 127 188	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	41 293	41 293	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000	429 122	429 122	100
		3110	Świadczenia społeczne	430 000	429 122	429 122	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 730	901 566	901 567	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 295	1 295	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600	457 908	457 908	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700	33 341	33 341	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 300	91 565	91 565	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	12 765	12 765	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 926	1 926	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 698	1 698	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	41 915	41 916	100
		4260	Zakup energii	4 000	4 362	4 362	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	4 794	4 794	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530	716	716	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	40 412	40 412	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 517	1 517	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	11 811	11 811	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	12 177	12 177	100
		4580	Pozostałe odsetki	8 300	8 269	8 269	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	195	195	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000	174 900	174 900	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
			budżetowych				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000	140 670	140 671	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	437	437	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 940	86 214	86 214	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650	5 606	5 606	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330	20 209	20 209	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705	2 369	2 369	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 606	19 606	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	161	161	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 928	1 929	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745	4 040	4 040	100
	85295		Pozostała działalność	90 000	509 850	509 280	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt.fin.publicznych	0	5 236	5 236	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 073	1 073	100
		3110	Świadczenia społeczne	0	168 000	167 501	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	254 401	254 401	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 297	1 297	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	44 644	44 583	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	6 125	6 125	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	3 287	3 287	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 440	3 440	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 224	4 213	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	195	196	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	17 928	17 926	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 000</b>	<b>496 603</b>	<b>496 603</b>	<b>100</b>
	85401		Świetlice szkolne	133 000	224 912	224 912	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	9 369	9 369	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	85 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	16 906	16 906	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 299	2 299	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 890	4 890	100
		4220	Zakup środków żywności	0	89 978	89 978	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60	60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	632	632	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	80	80	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	8 998	8 998	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	271 691	271 691	100
		3240	Stypendia dla uczniów	0	271 691	271 691	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 799 342</b>	<b>2 097 709</b>	<b>1 677 144</b>	<b>80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 642	1 693 788	1 273 223	75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysok.	0	300 000	300 000	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0	4 718	4 718	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 642	67 221	66 866	99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	420 000	400 988	95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	901 849	500 651	56
	90002		Gospodarka odpadami	0	15 000	15 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 014	6 014	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 986	8 986	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 700	2 032	2 032	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 032	2 032	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	378 817	378 817	100
		4260	Zakup energii	110 000	117 816	117 816	100
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	261 001	261 001	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	8 072	8 072	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 567	3 567	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 700	1 700	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 436	2 436	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	369	369	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 000</b>	<b>401 788</b>	<b>401 788</b>	<b>100</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000	206 478	206 478	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000	189 000	189 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	358	358	100
		4260	Zakup energii	15 000	12 809	12 809	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	4 034	4 034	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	277	277	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	150 000	155 310	155 310	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	155 310	155 310	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	40 000	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>183 000</b>	<b>236 265</b>	<b>236 198</b>	<b>100</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000	27 466	27 466	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 287	16 287	100
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	11 179	11 179	100
	92695		Pozostała działalność	131 000	208 799	208 732	100
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	66 000	91 000	91 000	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	64 933	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 760	5 760	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	790	790	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 000	32 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 249	14 249	100
<b>Razem</b>				<b>22 141 500</b>	<b>22 463 287</b>	<b>21 947 836</b>	<b>98</b>