

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GZY
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Tabela nr 11

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr.spraw.				Wydatki, które nie wygasły z budżetowego (art.191 ust.2 i ust.3 ustawy o fin.publ.)
Dział	Rozdział §					8	W tym wymagalne:		10	
							Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 863,00	512 033,90	512 033,90	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 000,00	86 659,59	86 659,59	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	2 000,00	1 714,92	1 714,92	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	84 944,67	84 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 040,00	12 553,15	12 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 040,00	12 553,15	12 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	412 823,00	412 821,16	412 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	604,56	604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 378,71	3 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	404 728,00	404 726,62	404 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,47	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 166 684,00	1 079 307,84	1 079 307,84	0,00	0,00	0,00	193 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 484,00	144 484,00	144 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 484,00	144 484,00	144 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 200,00	934 823,84	934 823,84	0,00	0,00	0,00	193 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 230,38	11 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	122 472,45	122 472,45	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	28 145,60	28 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 700,00	772 975,41	772 975,41	0,00	0,00	0,00	168 300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 500,00	10 025,20	10 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	10 025,20	10 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 105,76	1 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 453,21	6 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 466,23	2 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	25 376,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	25 376,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 376,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 081,00	1 325 866,87	1 325 866,87	78 060,16	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022		Rady gmin	46 500,00	40 517,53	40 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 169,13	1 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 291 448,00	1 217 014,68	1 217 014,68	76 027,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 900,00	751 882,74	751 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	52 503,72	52 503,72	60 490,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	109 980,71	109 980,71	9 188,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	15 827,52	15 827,52	947,11	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 874,60	4 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 114,61	30 114,61	79,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 679,13	21 679,13	5 316,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 075,44	5 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	97 048,56	97 048,56	6,09	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 552,25	10 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750,00	1 197,61	1 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 238,83	8 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 407,93	7 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 260,86	13 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 348,00	12 902,00	12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 902,98	11 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 991,54	2 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 531,63	4 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 092,02	29 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 311,07	2 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 701,07	1 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095			Pozostała działalność	41 150,00	27 040,59	27 040,59	2 032,99	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 860,06	13 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 142,14	1 142,14	1 728,14	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	2 245,26	2 245,26	262,51	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	802,48	802,48	42,34	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	305,40	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 977,25	5 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 732,00	10 690,80	10 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	641,29	641,29	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	82,93	82,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 089,00	10 049,51	10 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,11	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 104,00	2 091,76	2 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	255 200,00	210 712,66	210 712,66	2 360,28	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 800,00	197 913,66	197 913,66	2 360,28	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 086,52	1 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 571,79	30 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 793,75	15 793,75	2 360,28	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 172,40	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 642,20	2 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 800,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 500,00	69 157,42	69 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 500,00	69 157,42	69 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	57 000,00	56 483,00	56 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 690,10	2 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 631,29	9 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	153 960,89	153 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	153 960,89	153 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	230 000,00	153 960,89	153 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 932 151,00	4 431 352,15	4 431 352,15	253 480,78	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 396,00	2 335 114,28	2 335 114,28	146 303,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 300,00	97 016,60	97 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 590,00	1 420 003,06	1 420 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	110 733,65	110 733,65	117 569,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 820,00	240 859,07	240 859,07	17 752,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 484,00	36 752,34	36 752,34	2 420,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 900,00	178 308,44	178 308,44	250,88	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 387,00	27 436,67	27 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 700,00	27 000,36	27 000,36	8 040,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 862,55	48 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 644,43	23 644,43	269,28	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	5 204,79	5 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	3 639,61	3 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 998,05	2 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 305,00	89 305,00	89 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 550,00	1 756,11	1 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 930,00	3 146,69	3 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 175,86	14 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 750,00	173 812,53	173 812,53	7 382,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 880,00	11 762,60	11 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 365,00	104 555,14	104 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 040,00	8 158,20	8 158,20	6 280,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	18 844,42	18 844,42	948,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 728,00	3 116,93	3 116,93	153,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 857,75	7 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 390,00	12 329,49	12 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	35 418,00	12 928,10	12 928,10	0,10	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 418,00	12 928,10	12 928,10	0,10			
80110			Gimnazja	1 570 134,00	1 457 342,04	1 457 342,04	83 629,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	72 241,20	72 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 250,00	827 802,41	827 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 265,76	60 265,76	68 258,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 846,00	143 096,38	143 096,38	10 306,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 478,00	23 235,70	23 235,70	1 672,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	112 123,93	112 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900,00	38 394,22	38 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 840,57	17 840,57	3 392,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	79 192,66	79 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 290,83	8 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 816,07	1 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 117,90	2 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 089,76	2 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 870,00	50 870,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 620,00	728,95	728,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 220,00	4 121,22	4 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 841,48	9 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 022,00	199 780,66	199 780,66	2 995,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 999,89	28 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 139,32	2 139,32	2 530,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 129,44	5 129,44	403,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	725,83	725,83	61,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	35 256,29	35 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 302,17	4 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 304,30	120 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	140,42	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	203 566,00	182 921,54	182 921,54	13 169,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	131 999,97	131 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 300,36	9 300,36	10 849,04	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 988,00	22 219,86	22 219,86	1 728,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	2 813,61	2 813,61	158,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 886,42	3 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 464,46	1 464,46	433,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	717,36	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 768,58	1 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 510,30	2 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	603,63	603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	955,69	955,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 330,00	11 463,20	11 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	1 873,10	1 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	9 590,10	9 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 535,00	57 989,80	57 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 330,00	17 077,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 555,00	15 262,80	15 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	42 150,00	37 555,96	37 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 808,50	2 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 308,50	1 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 150,00	34 747,46	34 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	109,35	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 809,29	13 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 820 679,00	1 755 982,52	1 755 982,52	16 931,41	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 500,00	23 017,71	23 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 017,71	23 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 416,00	1 211 539,15	1 211 539,15	2 427,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 699,00	1 168 699,00	1 168 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 903,00	1 818,66	1 818,66	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 203,23	11 203,23	327,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	644,50	644,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	473,76	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 898,00	9 842,68	9 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 898,00	9 842,68	9 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 959,80	138 651,81	138 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 204,00	137 896,01	137 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	755,80	755,80	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 345,20	263 196,98	263 196,98	14 504,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 780,00	129 216,21	129 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 135,48	22 125,48	22 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,25	2 718,80	2 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 836,32	8 836,32	12 252,59	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	20 865,62	20 865,62	1 951,40	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,12	4 272,12	4 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,66	203,66	203,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 202,46	3 202,46	300,42	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	654,17	654,17	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,92	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	14 516,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 136,20	2 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,44	9 436,44	9 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,65	444,65	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 956,00	1 453,58	1 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 547,12	30 542,61	30 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	232,39	232,39	232,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 400,99	1 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	2 543,18	2 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	96,47	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,67	70,67	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	349,71	349,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,15	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 360,00	98 534,19	98 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 640,00	85 817,60	85 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 356,59	3 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 495,00	71 555,00	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 495,00	71 555,00	71 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 085,00	66 085,00	66 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 410,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	272 300,00	201 072,14	201 072,14	20 204,49	0,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 800,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	171 294,71	171 294,71	20 204,49	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	95 020,71	95 020,71	15 316,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	61 274,00	61 274,00	4 888,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	4 507,43	4 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 318,43	4 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 340,00	103 867,51	103 867,51	806,06	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 640,00	24 167,51	24 167,51	806,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 084,29	11 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 763,75	2 763,75	806,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 441,07	9 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	13 049,95	13 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	13 049,95	13 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 691,75	12 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	358,20	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	11 262 575,00	10 011 566,81	10 011 566,81	371 981,72	0,00	0,00	208 300,00

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej

	Wyszczególnienie		
	Plan	Wykonanie	
	1	2	3
Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom, w tym:	0,00	0,00	0,00
Gminom	0,00	0,00	0,00
Powiatom	0,00	0,00	0,00
Związkom jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

Barbara Polańska
inż. Barbara Polańska