

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 11/09 Wójta Gminy Cisek
z dnia 16.03.2009 r.**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**
Budżetu Gminy Cisek za 2008 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE (w zł)	Wyk (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 012,15	429 915,96	100	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 950,91	100			-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 950,91	100			-
	01030		Izby Rolnicze	21 400,00	21 399,76	100			-
	01095		Pozostała działalność	376 612,15	376 565,29	100			-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	6 300,00	6 300,00	100			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248,14	5 248,14	100			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,72	995,42	99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	162,05	90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 145,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00	10 152,08	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 048,00	41 039,18	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	885,13	100			
		4430	Różne opłaty i składki	308 443,29	308 443,29	100			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00	97			

020		Leśnictwo	6 000,00	5 482,00	91	0,00	0,00	-
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	5 482,00	91			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 362,00	90			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 120,00	91			
600		Transport i łączność	474 813,92	245 086,77	52	1 057 391,00	1 015 081,88	96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 650,00	38 561,47	100	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	38 561,47	100	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	436 163,92	206 525,30	47	419 000,00	386 423,39	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	-	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	46 800,44	91			
	4270	Zakup usług remontowych	298 208,00	81 883,08	27			
	4300	Zakup usług pozostałych	78 455,92	77 841,78	99			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	-	414 000,00	386 423,39	93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00		638 391,00	628 658,49	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	-	638 391,00	628 658,49	98
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 823,24	457 009,28	95	294 789,00	35 337,00	12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 823,24	457 009,28	95	294 789,00	35 337,00	12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 018,22	93 784,91	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,00	4 353,27	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,96	16 019,99	93			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 397,74	89			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 565,80	24 443,76	80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 382,00	135 492,84	98			
	4260	Zakup energii	29 000,00	27 852,63	96			
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 257,53	94			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,26	63 474,48	94			

		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	6 000,00	3 362,05	56			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	767,08	48			
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 680,00	69			
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	4 118,00	4 118,00	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	-	289 289,00	29 890,00	10
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetow.	0,00	0,00	-	5 500,00	5 447,00	99
710			Działalność usługowa	70 000,00	60 919,50	87	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 630,00	50 549,50	85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 480,00	99			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	8 069,50	49			
	71095		Pozostała działalność	10 370,00	10 370,00	100			
		4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,abaki i opinii	10 370,00	10 370,00	100			
750			Administracja publiczna	1 385 970,00	1 362 633,85	98	42 470,00	42 465,01	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 120,00	72 120,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 670,00	56 670,00	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 683,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 265,00	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	100			
	75022		Rady gmin	105 700,00	101 686,84	96	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 285,00	99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 155,80	90			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 232,00	91			
		4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	3 700,00	3 103,57	84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,11	98			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 844,64	100			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	156,92	16			
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 995,00	100			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	500,00	237,80	48			

75023		Urzędy gmin	1 074 530,00	1 059 416,32	98	42 470,00	42 465,01	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 450,00	651 428,24	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350,00	44 330,40	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 650,00	99 582,85	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 526,12	97			
	4140	Wpłaty na PFRON	17 700,00	17 654,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 348,00	66 976,01	94			
	4260	Zakup energii	21 100,00	18 695,62	88			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 055,00	98			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	67 508,07	96			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	8 677,15	91			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 000,00	1 439,39	72			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	4 500,00	3 463,20	77			
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 119,53	100			
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 026,10	88			
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	17 482,00	17 481,08	100			
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	171,49	68			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 635,00	94			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 415,70	85			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	10 000,00	9 731,37	97			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	0,00	-	42 470,00	42 465,01	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	53 241,56	98	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 775,59	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	43 845,97	98			
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,00	73			
75095		Pozostała działalność	79 520,00	76 169,13	96	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	40 473,55	94			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	29 265,51	97			
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 430,07	99			

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00	934,00	100	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,92	89,92	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,59	14,59	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,49	595,49	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 250,00	147 909,13	95	3 850,00	3 813,00	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 750,00	141 415,00	96	3 850,00	3 813,00	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	2 500,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	507,36	72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 954,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 450,00	68 131,02	99			
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 711,96	98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 330,00	83			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 312,44	96			
		4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	2 000,00	1 880,39	94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 343,83	67			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 724,00	97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet	0,00	0,00	-	3 850,00	3 813,00	99
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 494,13	72	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,50	75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 000,00	53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	882,79	98			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,84	95			

	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100			
		3000		4 000,00	4 000,00	100			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	30 650,22	93	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	30 650,22	93			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	26 952,00	98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 297,91	76			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	993,00	99			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	500,00	407,31	81			
757			Obsługa długu publicznego	88 000,00	55 643,52	63	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	88 000,00	55 643,52	63			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartość. kredytów i pożyczek oraz innych instrum.finansow. związanych z obsł.długu krajowego	88 000,00	88 000,00	63			
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	-	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	-			
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	-			

801			Oświata i wychowanie	5 406 075,69	5 227 511,60	97	137 600,00	112 584,07	82
	80101		Szkoły podstawowe	2 494 508,20	2 411 148,49	97	25 000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	138 156,00	134 840,20	97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 083,64	1 480 469,35	96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 050,00	104 832,45	97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 898,18	255 372,47	93			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (część zUE)	1 831,42	1 830,42	100			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (część zBP)	611,46	610,46	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 196,08	41 091,68	95			
		4128	Składki na Fundusz Pracy (część z UE)	295,66	294,66	100			
		4129	Składki na Fundusz Pracy (część z BP)	99,26	98,26	99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 269,00	11 269,00	100			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (część z UE)	15 747,02	15 746,02	100			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (część z BP)	5 252,47	5 251,47	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 594,00	111 576,39	100			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (UE)	1 690,56	1 689,56	100			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (BP)	564,47	563,47	100			
		4240	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek	9 810,00	9 801,40	100			
		4248	Zakup pomocy dydakt.naukow.i książek (UE)	771,12	771,12	100			
		4249	Zakup pomocy dydakt.naukow. i książek (BP)	257,18	257,18	100			
		4260	Zakup energii	14 790,00	14 780,04	100			
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	34 593,53	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 334,00	28 920,11	98			
		4308	Zakup usług pozostałych (UE)	18 762,79	18 756,21	100			
		4309	Zakup usług pozostałych (BP)	6 255,41	6 255,41	100			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 026,22	98			
		4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	5 070,00	5 051,26	100			

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 025,00	6 022,21	100			
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 013,00	98			
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 970,10	109 968,18	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	820,00	807,16	98			
	4748	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (UE)	365,75	364,75	100			
	4749	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (BP)	121,65	121,65	100			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	3 103,00	3 091,42	99			
	4758	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	647,25	646,25	100			
	4759	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	215,73	215,53	100			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	-
80104		Przedszkola	935 912,00	913 860,55	97	104 600,00	104 589,07	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	37 412,00	36 246,51	97			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 529,00	535 056,27	98			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,00	35 336,86	99			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	87 170,56	94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	14 032,21	92			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	1 426,00	97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 367,00	57 166,08	99			
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	61 564,10	93			
	4240	Zakup pomocy dydak.naukowych i książek	3 650,00	3 629,95	99			
	4260	Zakup energii	13 679,00	13 631,10	99			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 984,56	100			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	451,50	98			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 483,00	12 442,88	99			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390,00	1 325,02	95			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	3 183,00	3 155,98	99			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	3 059,36	99			
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 891,00	33 890,62	100			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	830,00	827,45	100			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	1 753,00	1 703,54	97			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	104 600,00	104 589,07	100
80110		Gimnazja	1 394 068,49	1 341 137,33	96	8 000,00	7 995,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	68 446,00	64 762,24	95			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 300,00	802 299,92	95			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 233,27	98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	136 798,76	95			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (cz.UE)	1 474,32	1 474,32	100			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (cz.BP)	491,69	491,69	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 020,74	96			
	4128	Składki na Fundusz Pracy (cz.UE)	237,36	237,33	100			
	4129	Składki na Fundusz Pracy (cz. BP)	79,16	79,15	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	277,00	92			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (cz. UE)	9 686,81	9 686,78	100			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (cz. BP)	3 230,66	3 230,66	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 560,00	110 554,82	100			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (cz.UE)	766,88	766,88	100			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (cz.BP)	255,77	255,77	100			
	4240	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek	12 190,00	12 118,22	99			
	4248	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek UE	146,12	146,12	100			
	4249	Zakup pomocy dydakt.naukowych i książek BP	48,73	48,73	100			
	4260	Zakup energii	23 470,00	23 461,28	100			
	4270	Zakup usług remontowych	13 210,00	13 207,42	100			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 566,20	99			
	4308	Zakup usług pozostałych (cz.UE)	2 638,26	2 638,26	100			
	4309	Zakup usług pozostałych (cz,BP)	879,89	879,89	100			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	643,22	99			

	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	2 400,00	2 358,83	98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 864,62	98		
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 087,00	100		
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 924,00	48 923,35	100		
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	43,50	87		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,00	98		
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	500,00	484,71	97		
	4748	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (cz.UE)	233,97	233,97	100		
	4749	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych (cz.BP)	78,03	78,03	100		
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	600,00	598,81	100		
	4758	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	690,54	690,54	100		
	4759	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	230,30	230,30	100		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet	0,00	0,00	-	8 000,00	7 995,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	248 417,86	95		
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	244 264,86	98		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 153,00	35		
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	182 603,00	181 969,14	99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 828,00	113 828,00	100		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	8 075,00	100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	15 720,32	99		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 585,31	97		

	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	3 600,00	3 467,01	96			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 939,15	97			
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 720,00	2 719,83	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 640,00	97			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	660,00	648,00	98			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	5 850,00	5 746,52	98			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 096,00	16 090,68	73			
	2330	Dot.celowe przekazane do samoż. województwa na zad.bieżące realiz. Na podstawie porozum. między jst	6 629,00	6 470,98	97			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 472,47	82			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 967,00	7 147,23	90			
80195		Pozostała działalność	114 888,00	114 887,55	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	114 888,00	114 887,55	100			
851		Ochrona zdrowia	105 400,00	75 221,77	71	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotne	30 000,00	0,00	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	-			
	85153	Zwalczanie narkomanii	120,00	120,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 280,00	75 101,77	99			
	2800	Dot.celowa z budż.dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 512,00	13 512,00	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 688,00	100			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	14 058,93	99			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 245,44	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	247,40	92			
	4440	Odpisy na ZFŚS	500,00	500,00	100			
852		Pomoc społeczna	1 670 730,50	1 524 382,88	91	4 500,00	4 499,99	100
	85202	Domy pomocy społecznej	47 490,00	47 487,97	100			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	47 490,00	47 490,00	100			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 500,00	781 746,20	90	4 500,00	4 499,99	100
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	752 938,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 256,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	866,37				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248,00	5 416,78				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	437,55				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,00	1 807,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	445,15				
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	354,96				
	4440	Odpisy na ZFŚS	850,00	725,29				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 649,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym progr i licen	1 854,00	1 850,10				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet	0,00	0,00	-	4 500,00	4 499,99	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świad.rodzinne	5 000,00	3 310,24	66			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 310,24	66			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285 020,00	223 476,14	64			
	3110	Świadczenia społeczne	285 020,00	223 476,14	64			

85215		Dodatki mieszkaniowe	820,00	813,72	99			
	3110	Świadczenia społeczne	820,00	813,72	99			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 090,00	216 898,51	99			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	500,00	500,00	100			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 780,00	151 376,88	99			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 443,65	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 590,00	25 313,80	99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 940,04	96			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 324,02	100			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	884,50	88			
	4370	Opł.z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarn	1 100,00	986,81	98			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 241,11	100			
	4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100			
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 510,00	3 505,56	100			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	870,00	92			
	4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100			
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	3 830,00	3 797,14	99			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 570,00	56 427,67	100			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	860,00	856,48	99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	40 224,40	100			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 208,46	100			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	6 555,23	100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 021,04	99			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	924,87	97			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 712,82	95			
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 965,00	1 964,37	100			

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100			
		2710	Dot. celowa na pomoc finan.udzielaną między jst na dofin.własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100			
	85295		Pozostała działalność	164 240,50	164 222,43	100			
		2830	Dot.celowa z budżetu na finan.lub dofinan.zad. zleconych do realiz.pozostał.jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne	81 534,50	81 534,50	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 556,00	15 552,53	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 135,40	100			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 095,00	112 399,15	85	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 500,00	47 379,31	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 096,00	100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 418,16	98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	872,09	97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 874,53	100			
		4240	Zakup pomocy dydak.t.naukowych i książek	1 060,00	1 058,53	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 595,00	65 019,84	77			
		3240	Stypendia dla uczniów	65 743,00	47 277,37	72			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 296,00	2 194,90	67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 431,14	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	4 736,00	100			
		4740	Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	36,00	35,32	98			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	126,00	125,11	99			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	382 849,58	97	40 000,00	37 218,00	93
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	920,00	31			
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	920,00	31			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00	381 929,58	98	40 000,00	37 218,00	93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,32	100			
		4260 Zakup energii	303 050,00	303 000,46	100			
		4300 Zakup usług pozostałych	84 650,00	77 630,80	92			
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	40 000,00	37 218,00	93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	220 000,00	220 000,00	100	80 000,00	65 270,00	82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	100	80 000,00	65 270,00	82
		2480 Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.inst.kultury	220 000,00	220 000,00	100			
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	0,00	-	80 000,00	65 270,00	82
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	130 000,00	110 702,91	85	0,00	0,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	110 702,91	85			
		2820 Dot.celowa z budż.na finan.lub dofinan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	87 999,36	98			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 026,79	43			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	13 224,10	62			
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 570,33	62			
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 182,32	39			
		4740 Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100			
		4750 Zakup akcesoriów komputer.w tym progr i licen	800,00	200,01	25			
		R A Z E M :	11 188 104,50	10 449 252,12	93	1 660 600,00	1 316 268,95	79

WYDATKI OGÓŁEM :

PLAN	12 848 704,50 zł
WYKONANIE	11 765 521,07 zł
% wykonania	91 %

