

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 792 505,00	2 510 752,35	52,39%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 720 233,00	1 607 017,44	43,20%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 233,00	1 607 017,44	43,20%
			01030 - Izby rolnicze	12 447,00	8 696,53	69,87%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 447,00	8 696,53	69,87%
			01095 - Pozostała działalność	1 059 825,00	895 038,38	84,45%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	882,52	99,95%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	163,00	161,70	99,20%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	928,46	99,30%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	460 496,00	295 788,40	64,23%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	589 749,00	589 675,71	99,99%
01095	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	48,76	97,52%
01095	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	949,00	952,83	100,40%
			600 - Transport i łączność	448 926,00	348 358,38	77,60%
			60016 - Drogi publiczne gminne	300 930,00	215 654,07	71,66%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	18 608,78	99,99%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	151 144,00	92 035,09	60,89%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	380,50	76,10%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 906,00	55 859,70	68,20%
60016	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 770,00	48 770,00	100,00%
			60017 - Drogi wewnętrzne	147 996,00	132 704,31	89,67%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 996,00	132 704,31	89,67%
			630 - Turystyka	16 000,00	15 917,65	99,49%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	15 917,65	99,49%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00	85,60%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	6 131,21	100,02%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 994,71	99,93%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 370,00	1 363,73	99,54%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	175 430,00	157 047,64	89,52%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 430,00	157 047,64	92,69%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	9 019,70	42,55%
70005	426	0	Zakup energii	4 130,00	4 018,35	97,30%

70005	427	0	Zakup usług remontowych	119 310,00	119 250,87	99,95%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	24 790,00	24 758,72	99,87%
			70095 - Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
			710 - Działalność usługowa	100 100,00	95 743,41	95,65%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 100,00	79 761,41	99,58%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	80 100,00	79 761,41	99,58%
			71035 - Cmentarze	20 000,00	15 982,00	79,91%
71035	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 982,00	79,91%
			750 - Administracja publiczna	2 168 023,00	2 112 183,07	97,42%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00	100,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	46 194,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	6 975,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 160,00	132 806,36	98,26%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 760,00	80 363,87	99,51%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 585,00	99,06%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 508,44	91,71%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 127,12	99,48%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,93	81,46%
75022						
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 451,00	1 898 964,90	97,26%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 643,00	1 027 794,41	98,58%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 874,00	71 873,07	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 270,00	154 164,43	90,01%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	27 788,00	25 658,06	92,34%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 256,00	3 256,00	100,00%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 081,00	73 988,10	99,87%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 860,00	151 772,76	93,77%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 749,66	91,66%
75023	426	0	Zakup energii	21 100,00	21 036,27	99,70%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 630,14	98,51%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	73,50%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	154 139,00	149 738,55	97,15%
75023						
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 300,00	12 431,41	86,93%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	14 581,24	99,87%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	54 081,00	53 880,37	99,63%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 185,66	59,28%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 802,52	98,59%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 682,00	26 506,86	99,34%

75023	448	0	Podatek od nieruchomości	8 224,00	8 224,00	100,00%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,00	253,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 600,00	37 519,00	99,78%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	14 000,00	13 660,00	97,57%
75023	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 610,67	94,44%
75023	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	22 913,72	99,62%
			75056 - Spis powszechny i inne	8 747,00	8 747,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 889,00	6 889,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,24	100,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,78	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	499,00	498,80	99,96%
	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,18	100,30%
			75095 - Pozostała działalność	17 365,00	17 364,81	100,00%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 365,00	17 364,81	100,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 404,00	33 619,90	74,05%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	1 040,00	100,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,34%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,25	100,06%
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 625,00	16 622,90	99,99%
75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 010,00	8 010,00	100,00%
75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,47	99,83%
75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,56	99,12%
75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 173,00	3 173,00	100,00%
75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 403,26	100,01%
75107	430	0	Zakup usług pozostałych	437,00	436,39	99,86%
75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	795,00	794,84	99,98%
75107	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	85,99	99,99%
75107	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	364,39	99,83%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 739,00	15 957,00	57,53%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 635,00	
75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	384,14	82,26%

75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	76,00	59,58	78,39%
75109	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	5 097,00	3 794,00	74,44%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 044,27	68,75%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	2 451,00	2 251,47	91,86%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	727,08	43,36%
	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,00	61,46	54,88%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 460,00	138 251,79	95,70%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	400,00	0,00	0,00%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400,00	0,00	0,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	143 060,00	138 251,79	96,64%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 391,84	91,64%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	41 640,94	94,21%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	37 827,64	97,12%
75412	426	0	Zakup energii	3 406,00	3 407,64	100,05%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 905,40	100,03%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 554,00	7 522,00	99,58%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 461,18	99,21%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	337,39	99,23%
75412	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 107,76	95,81%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 650,00	92,17%
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	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	78 010,00	76 139,83	97,60%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 010,00	76 139,83	97,60%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 122,37	98,69%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	470,40	49,52%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00%
75647	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 560,00	8 323,60	97,24%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,46	74,35%
75647						
			757 - Obsługa długu publicznego	416 714,00	392 797,54	94,26%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 714,00	392 797,54	94,26%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 714,00	392 797,54	94,26%

			758 - Różne rozliczenia	23 640,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	23 640,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	23 640,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	6 838 207,00	6 658 803,23	97,38%
			80101 - Szkoły podstawowe	2 913 490,00	2 837 217,14	97,38%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 132,00	142 130,86	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 103,00	1 839 918,60	99,88%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 652,00	134 652,26	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 762,00	285 761,78	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 344,00	43 343,52	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 111,00	6 054,72	99,08%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 696,00	166 639,63	71,31%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	599,72	74,97%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 674,00	3 673,44	99,98%
80101	426	0	Zakup energii	29 965,00	29 735,65	99,23%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	18 194,00	17 948,76	98,65%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00	1 654,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	38 768,00	34 727,48	89,58%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181,00	2 032,14	93,17%
80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 085,00	1 987,16	95,31%
80101	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 430,00	3 241,08	94,49%
80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 416,00	4 995,49	92,24%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	3 395,00	2 817,00	82,97%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 512,00	108 512,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	100,00%
80101						
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 930,00	2 544,76	86,85%
80101	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 264,00	1 264,39	100,03%
80101	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 220,00	2 880,70	89,46%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 569,00	91 568,12	100,00%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 111,00	6 110,66	99,99%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,00	62 497,38	100,00%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 793,49	100,01%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	10 970,86	100,00%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 628,72	99,98%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,01	100,03%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	100,00%

			80104 - Przedszkola	469 905,00	448 891,35	95,53%	str.5
			Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
80104	231	0		31 533,00	21 498,80	68,18%	
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 475,00	18 439,51	99,81%	
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 583,00	266 582,60	100,00%	
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,00	18 661,28	100,00%	
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 973,00	42 972,89	100,00%	
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	6 464,98	96,41%	
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00%	
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00	29 546,07	84,28%	
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	99,00	66,00%	
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	640,10	61,55%	
80104	426	0	Zakup energii	8 600,00	7 453,65	86,67%	
80104	427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 429,08	88,73%	
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	478,00	68,29%	
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	5 388,00	4 274,32	79,33%	
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	882,35	88,24%	
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 332,12	97,17%	
80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
80104	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	225,00	45,00%	
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	16 101,00	100,00%	
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	400,00	240,00	60,00%	
80104	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	259,28	64,82%	
80104	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	471,32	78,55%	
80104						0,00%	
			80110 - Gimnazja	1 715 334,00	1 685 505,54	98,26%	
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 888,00	83 887,78	100,00%	
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 791,00	1 104 790,39	100,00%	
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 101,00	82 100,78	100,00%	
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 358,00	182 357,48	100,00%	
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 175,00	29 174,41	100,00%	
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,00	6 072,70	98,82%	
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,00	20 977,27	100,00%	
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	335,00	334,80	99,94%	
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 071,00	3 070,63	99,99%	
80110	426	0	Zakup energii	109 815,00	80 290,19	73,11%	
80110	427	0	Zakup usług remontowych	6 922,00	6 921,60	99,99%	
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%	
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	14 468,00	14 245,16	98,46%	

80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	275,00	275,00	100,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 299,74	99,98%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 158,00	2 153,87	99,81%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 121,00	100,00%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 968,00	61 968,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	880,00	880,00	100,00%
80110	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 196,00	1 196,06	100,01%
80110	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	491,00	490,68	99,93%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	356 841,00	307 867,84	86,28%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 184,00	23 273,72	100,39%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 566,56	97,91%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 097,56	93,81%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	416,80	41,68%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 286,24	99,92%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 252,38	95,85%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	634,40	63,44%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	285 296,00	239 379,66	83,91%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	960,52	99,95%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 105,00	218 100,22	100,00%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	492,30	99,86%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 080,00	151 079,68	100,00%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,00	11 613,57	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 084,00	25 083,98	100,00%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	2 931,52	99,98%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00	5 258,41	99,99%
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284,00	284,00	100,00%
80114	427	0	Zakup usług remontowych	461,00	461,00	100,00%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 043,69	99,99%
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	692,53	99,93%
80114	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	808,00	807,45	99,93%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 565,00	1 564,66	99,98%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,00%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	100,00%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
80114	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,00	559,45	99,90%

80114	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 978,00	4 977,98	100,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 837,00	30 837,00	100,00%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	8 639,00	8 638,66	100,00%
80146	430	0	Zakup uslug pozostalych	4 401,00	4 400,80	100,00%
80146	441	0	Podroze sluzbowe krajowe	1 889,00	1 889,64	100,03%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu obrony cywilnej	15 908,00	15 907,90	100,00%
			80148 - Stolowki szkolne	171 653,00	170 096,76	99,09%
80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	937,00	935,28	99,82%
80148	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 923,00	122 744,75	99,85%
80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,00	9 611,18	100,00%
80148	411	0	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	19 351,00	19 131,13	98,86%
80148	412	0	Skladki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 915,65	95,31%
80148	421	0	Zakup materialow i wyposazenia	7 942,00	7 620,37	95,95%
80148	426	0	Zakup energii	2 745,00	2 204,40	80,31%
80148	428	0	Zakup uslug zdrowotnych	370,00	170,00	45,95%
80148	444	0	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	5 764,00	5 764,00	100,00%
			80195 - Pozostala dzialalnosc	870 473,00	868 719,26	99,80%
	303	0	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	117,00	117,00	
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
80195	421	0	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	940,00	94,00%
80195	430	0	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	1 250,00	440,00	35,20%
80195	444	0	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	51 356,00	51 356,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	800 000,00	799 883,86	99,99%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	16 000,00	15 982,40	99,89%
			851 - Ochrona zdrowia	99 274,00	70 539,40	71,06%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	2 329,00	2 202,33	94,56%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 673,50	92,97%
85153	421	0	Zakup materialow i wyposazenia	250,00	250,00	100,00%
85153	430	0	Zakup uslug pozostalych	279,00	278,83	99,94%
			85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi	68 745,00	68 337,07	99,41%
85154	311	0	Swiadczenia spoleczne	3 200,00	3 163,75	98,87%
85154	411	0	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 250,00	3 245,29	99,86%
85154	412	0	Skladki na Fundusz Pracy	312,00	311,80	99,94%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 244,00	42 057,14	99,56%
85154	421	0	Zakup materialow i wyposazenia	5 880,00	5 756,97	97,91%
85154	426	0	Zakup energii	3 066,00	3 065,73	99,99%
85154	430	0	Zakup uslug pozostalych	9 834,00	9 777,07	99,42%
85154	437	0	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	752,00	752,05	100,01%
85154	441	0	Podroze sluzbowe krajowe	207,00	207,27	100,13%
			85195 - Pozostala dzialalnosc	28 200,00	0,00	0,00%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	28 200,00	0,00	0,00%
			852 - Pomoc spoleczna	3 343 654,00	3 256 000,10	97,38%

			85202 - Domy pomocy społecznej	128 565,00	127 847,08	99,44%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 565,00	127 847,08	99,44%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 100,00	2 227 855,81	98,49%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 160 680,00	2 129 930,25	98,58%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 804,00	38 188,84	98,41%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,41	99,97%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 505,00	39 452,01	97,40%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	996,00	980,35	98,43%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 402,04	96,08%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5 560,00	4 748,16	85,40%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	472,05	67,44%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,45	73,69%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	39,00	39,00%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 000,00	890,00	89,00%
	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,29	99,88%
85212	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 241,00	5 913,12	94,75%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 762,00	7 057,78	90,93%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 762,00	7 057,78	90,93%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 695,00	155 681,93	99,99%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	155 695,00	155 681,93	99,99%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	137 100,00	135 998,84	99,20%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	136 978,00	135 877,24	99,20%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	122,00	121,60	99,67%
			85216 - Zasiłki stałe	77 915,00	74 406,66	95,50%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	77 915,00	74 406,66	95,50%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	453 499,00	414 561,41	91,41%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	910,74	79,68%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 336,00	289 238,39	91,43%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 824,00	20 823,03	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 371,00	47 554,13	90,80%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 055,00	7 185,83	89,21%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 892,00	7 874,00	99,77%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	8 373,75	99,22%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	396,00	317,00	80,05%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	7 987,00	7 591,41	95,05%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 899,58	93,53%

85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 157,00	5 455,60	76,23%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	447,20	74,53%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,52	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	4 369,00	3 009,00	68,87%
85219	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 022,00	630,58	61,70%
85219	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 444,65	74,08%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 303,00	30 127,02	82,99%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,00	4 054,06	82,97%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	752,00	623,62	82,93%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 665,00	25 449,34	82,99%
			85295 - Pozostała działalność	84 715,00	82 463,57	97,34%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	58 312,00	58 312,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 873,70	99,70%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 789,89	76,00%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 242,37	89,90%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	27,00	5,74%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 240,00	68,89%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,00	6 978,61	93,10%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 071,00	732 748,53	99,82%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	555 000,00	100,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000,00	555 000,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	179 071,00	177 748,53	99,26%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 509,00	70 508,73	100,00%
	251	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 456,00	9 455,72	100,00%
	302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	369,05	94,15%
	302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	19,54	93,05%
	311	9	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	40 876,58	98,59%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,00	2 164,03	98,59%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	6 392,11	96,79%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 223,47	98,91%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	983,11	96,86%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	190,00	188,15	99,03%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 556,00	99,93%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 225,99	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	659,68	95,88%
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 177,65	99,97%

	428	9	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,35	100,56%
	430	7	Zakup usług pozostałych	30 476,00	30 140,85	98,90%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 595,66	98,92%
	437	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57,00	21,90	38,42%
	437	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,00	1,16	38,67%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,16	100,02%
	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	52,68	99,40%
	474	7	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207,00	206,50	99,76%
	474	9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	10,93	99,36%
	475	7	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	628,27	99,73%
	475	9	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33,00	33,26	100,79%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	182 866,00	150 203,52	82,14%
			85401 - Świetlice szkolne	51 259,00	44 906,42	87,61%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 007,00	3 006,82	99,99%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	29 354,68	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,91	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,00	4 426,38	100,01%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,03	100,00%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,00	0,00	0,00%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,00	357,60	99,89%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%
85401	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	40,00	40,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00	4 500,00	42,86%
85412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	4 500,00	42,86%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	120 686,00	100 376,10	83,17%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	120 686,00	100 376,10	83,17%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	421,00	421,00	100,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	147,80	99,86%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	273,00	273,20	100,07%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 870,00	706 722,13	86,52%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 878,68	97,57%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 878,68	97,57%
			90002 - Gospodarka odpadami	20 000,00	9 766,82	48,83%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 766,82	48,83%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	249 178,00	211 466,98	84,87%

90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 314,21	96,73%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 861,67	85,74%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	213 178,00	178 291,10	83,63%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 292,00	151 810,02	85,63%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	226,23	16,65%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 971,47	77,46%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	33 043,35	90,68%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	130 493,00	111 568,97	85,50%
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 200,00	12 198,78	99,99%
90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 198,78	99,99%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	21 000,00	15 487,46	73,75%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 487,46	77,44%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	262 317,32	95,04%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 652,20	84,35%
	426	0	Zakup energii	196 000,00	194 913,72	99,45%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 751,40	84,23%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 526,09	32,63%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 703,77	34,08%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 822,32	32,15%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	86,48	2,16%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	86,48	2,47%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	32 200,00	32 183,50	99,95%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 183,50	99,95%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 344,00	1 166 948,44	93,11%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 522,00	773 248,44	93,10%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,00	8 865,70	99,41%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	365,00	364,13	99,76%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 240,00	91 175,30	99,93%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 737,18	95,74%
92109	426	0	Zakup energii	39 150,00	39 150,16	100,00%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	58 540,00	56 347,04	96,25%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 873,45	88,21%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 192,43	53,08%
92109	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 609,00	232 395,82	92,73%
92109	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 390,00	180 688,91	99,61%
92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 310,00	8 308,32	99,98%
			92116 - Biblioteki	417 822,00	390 100,00	93,37%

92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 822,00	390 100,00	93,37%
			92195 - Pozostała działalność	5 000,00	3 600,00	72,00%
92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	72,00%
			926 - Kultura fizyczna i sport	113 015,00	99 622,76	88,15%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 015,00	99 622,76	88,15%
92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 680,00	71,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 280,43	99,85%
92605	426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 632,77	97,84%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 515,00	59 029,56	94,42%
RAZEM:				21 790 513,00	18 722 399,67	85,92%

str.12

