

Wydatki budżetu Gminy Milejewo za 2007 rok.

Załącznik Nr 2

<i>Klasyfikacja budż.</i>			<i>Treść</i>	<i>Ogółem</i>				<i>Zadania własne</i>			<i>Zadania zlecone</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>Plan w/g I uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800	23 385,63	21 457,62	91,76	9 800	7 871,99	80,33	13 585 63	13 585,63	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 800	9 800	7 871,99	80,33	9 800	7 871,99	80,33	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	9 800	9 800	7 871,99	80,33	9 800	7 871,99	80,33	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	13 585,63	13 585,63	100,00	-	-	-	13 585,63	13 585,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	266,39	266,39	100,00	-	-	-	266,39	266,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	13 319,24	13 319,24	100,00	-	-	-	13 319,24	13 319,24	100,00
600			Transport i łączność	97 980	105 645	85 044,32	80,50	105 645	85 044,32	80,50	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	97 980	105 645	85 044,32	80,50	105 645	85 044,32	80,50	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600	41 300	36 266,60	78,13	41 300	36 266,60	78,13	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830	3 830	3 537,81	92,37	3 830	3 537,81	92,37	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	7 160	4 285,36	59,85	7 160	4 285,36	59,85	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	2 950	2 713,66	91,99	2 950	2 713,66	91,99	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	5 100	4 286,92	84,06	5 100	4 286,92	84,06	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	26 550	26 529,47	99,92	26 550	26 529,47	99,92	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1 100	464,50	42,23	1 100	464,50	42,23	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 655	6 960,00	90,92	7 655	6 960,00	90,92	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 300	236 503	121 032,15	51,18	236 503	121 032,15	51,18	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 300	236 503	121 032,15	51,18	236 503	121 032,15	51,18	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	8 533,14	53,33	16 000	8 533,14	53,33	-	-	-
		4260	Zakup energii	19 500	24 500	16 856,05	68,80	24 500	16 856,05	68,80	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 000	2 073,18	13,82	15 000	2 073,18	13,82	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600	68 503	64 755,36	94,53	68 503	64 755,36	94,53	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	3 181,50	99,42	3 200	3 181,50	99,42	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	27 000	25 223,00	93,42	27 000	25 223,00	93,42	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000	82 300	409,92	0,50	82 300	409,92	0,50	-	-	-
710			Działalność usługowa	500	2 000	1 501,00	75,05	2 000	1 501,00	75,05	-	-	-
	71035		Cmentarze	500	2 000	1 501,00	75,05	2 000	1 501,00	75,05	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000	501,00	50,10	1 000	501,00	50,10	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 034 097	1 079 477	1 030 163,42	95,43	1 037 804	988 480,42	95,25	41 673	41 673,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 131	66 544	65 579,24	98,55	24 871	23 906,24	96,12	41 673	41 673,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900	48 708	48 694,40	99,97	18 558	18 544,40	99,93	30 150	30 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915	2 915	2 913,40	99,95	815	813,40	99,80	2 100	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525	8 837	8 784,46	99,41	3 371	3 318,46	98,44	5 466	5 466,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095	1 282	1 232,38	96,13	502	452,38	90,12	780	780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 937	1 701,26	87,83	430	194,26	45,18	1 507	1 507,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	187	100,00	53,48	87	0,00	-	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	275,34	91,78	200	175,34	87,67	100	100,00	100,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1 196	1 408	1 408	100,00	408	408,00	100,00	1000	1000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	-	500	0,00	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	470	470	100,00	-	-	-	470	470	100,00
	75022		Rady gmin	56 300	56 300	45 158,19	80,21	56 300	45 158,19	80,21	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	42 092,00	84,18	50 000	42 092,00	84,18	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 900	1 668,96	42,79	3 900	1 668,96	42,79	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	0	-	600	0	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	800	527,23	65,90	800	527,23	65,90	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	870,00	87,00	1 000	870,00	87,00	-	-	-

	75023		Urzędy gmin	909 016	943 983	907 530,41	96,14	943 983	907 530,41	96,14	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 400	573 900	573 801,03	99,98	573 900	573 801,03	99,98	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 168	39 168	35 589,78	90,86	39 168	35 589,78	90,86	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 395	96 283	96 058,53	99,77	96 283	96 058,53	99,77	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 320	13 732	13 621,75	99,20	13 732	13 621,75	99,20	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 740	3 487,00	93,24	3 740	3 487,00	93,24	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	266	266	100,00	266	266	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760	38 679	29 509,94	76,29	38 679	29 509,94	76,29	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 800	8 464	8 057,57	95,20	8 464	8 057,57	95,20	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 000	1 775,72	25,37	7 000	1 775,72	25,37	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 200	1 083,30	90,28	1 200	1 083,30	90,28	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600	78 681	77 589,23	98,61	78 681	77 589,23	98,61	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 400	1 301,72	92,98	1 400	1 301,72	92,98	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	2 500	3 500	2 919,37	83,41	3 500	2 919,37	83,41	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	13 388	12 217	9 080,91	74,33	12 217	9 080,91	74,33	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	16 200	15 861,70	97,91	16 200	15 861,70	97,91	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	7 042	7 042,00	100,00	7 042	7 042,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	12 685	13 853	13 853,00	100,00	13 853	13 853,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 487,91	91,47	6 000	5 487,91	91,47	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 158,00	1 368,91	26,54	5 158,00	1 368,91	26,54	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	5 000	10 000	9 775,04	97,75	10 000	9 775,04	97,75	-	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jedn	7 500	7 500	0	-	7 500	0	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	12 650	12 650	11 895,58	94,04	12 650	11 895,58	94,04	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400	7 396,94	99,96	7 400	7 396,94	99,96	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300	3 654,64	84,99	4 300	3 654,64	84,99	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	950	950	844,00	88,84				-	-	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	465	9 303	9 301,42	99,98	-	-	-	9 303	9 301,42	99,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	465	465	465,00	100,00	-	-	-	465	465,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67	67,00	100,00	-	-	-	67	67,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10	10	10,00	100,00	-	-	-	10	10,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	388	388	388,00	100,00	-	-	-	388	388,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	8 838	8 836,42	100,00	-	-	-	8 838	8 836,42	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 690	3 690,00	100,00	-	-	-	3 690	3 690,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	111,90	111,28	99,45	-	-	-	111,90	111,28	99,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	15,90	15,84	99,62	-	-	-	15,90	15,84	99,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 059,20	2 059,20	100,00	-	-	-	2 059,20	2 059,20	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 060,00	2 059,81	99,99	-	-	-	2 060,00	2 059,81	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	901	900,29	99,92	-	-	-	901	900,29	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000	90 000	64 526,83	71,70	90 000	64 526,83	71,70	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	88 000	62 526,83	71,05	88 000	62 526,83	71,05	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	-	-	-
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	18 600	26 700	26 678,26	99,92	26 700	26 678,26	99,92	-	-	-
		4260 Zakup energii	5 000	6 100	5 969,94	97,87	6 100	5 969,94	97,87	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	33 400	19 074,82	57,11	33 400	19 074,82	57,11	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	800	734,50	91,81	800	734,50	91,81	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 000	4 069,31	81,39	5 000	4 069,31	81,39	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	20 100	17 100	5 825,02	34,06	17 100	5 825,02	34,06	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20 100	17 100	5 825,02	34,06	17 100	5 825,02	34,06	-	-	-

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000	7 000	3 769,00	53,84	7 000	3 769,00	53,84	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	0,00	-	1 600	0,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	2 056,02	24,19	8 500	2 056,02	24,19	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	70 688	67 765	58 805,87	86,78	67 765	58 805,87	86,78	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych	70 688	67 765	58 805,87	86,78	67 765	58 805,87	86,78	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 688	67 765	58 805,87	86,78	67 765	58 805,87	86,78	-	-	-
758			Różne rozliczenia	75 000	75 000	74 580,53	99,44	75 000	74 580,53	99,44	-	-	-
	75809		Rozliczenia między jst	75 000	75 000	74 580,53	99,44	75 000	74 580,53	99,44	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	70 000	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000,00	100,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	4 580,53	91,61	5 000	4 580,53	91,61	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 852 919	2 879 917	2 867 878,66	99,58	2 879 917	2 867 878,66	99,58	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 422 725	1 427 578	1 425 413,20	99,85	1 427 578	1 425 413,20	99,85	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 818	58 024	58 020,24	99,99	58 024	58 020,24	99,99	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 299	938 742	937 197,67	99,84	938 742	937 197,67	99,84	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 082	70 652	70 646,19	99,99	70 652	70 646,19	99,99	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 547	181 698	181 148,93	99,70	181 698	181 148,93	99,70	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 778	25 062	25 064,82	100,01	25 062	25 064,82	100,01	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 683	52 575	52 571,03	99,99	52 575	52 571,03	99,99	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	2 609	2 593,78	99,42	2 609	2 593,78	99,42	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 480	11 600	11 598,64	99,99	11 600	11 598,64	99,99	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845	1 152	1 151,80	99,98	1 152	1 151,80	99,98	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 934	7 624	7 619,75	99,94	7 624	7 619,75	99,94	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	530	529,58	99,92	530	529,58	99,92	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	6 266	6 246	6 231,31	99,76	6 246	6 231,31	99,76	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 326	1 798	1 781,86	99,10	1 798	1 781,86	99,10	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 949	2 949,00	100,00	2 949	2 949,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	57 553	56 774	56 774	100,00	56 774	56 774	100,00	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	574	573,55	99,92	574	573,55	99,92	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 970	3 065	3 065,00	100,00	3 065	3 065,00	100,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	514	514	509,45	99,11	514	509,45	99,11	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	5 430	5 390	5 386,60	99,94	5 390	5 386,60	99,94	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 049	197 422	197 281,19	99,93	197 422	197 281,19	99,93	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 825	10 376	10 371,99	99,96	10 376	10 371,99	99,96	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 272	131 113	131 048,20	99,95	131 113	131 048,20	99,95	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039	10 039	10 029,50	99,92	10 039	10 029,50	99,92	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 808	23 881	23 855,72	99,89	23 881	23 855,72	99,89	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346	3 356	3 350,64	99,84	3 356	3 350,64	99,84	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 349	7 348,49	99,99	7 349	7 348,49	99,99	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 200	3 200	3 199,79	99,99	3 200	3 199,79	99,99	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	468,86	93,77	500	468,86	93,77	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	7 559	7 608	7 608,00	100,00	7 608	7 608,00	100,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	148 400	150 200	141 221,90	94,02	150 200	141 221,90	94,02	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 788	4 793	4 792,94	100,00	4 793	4 792,94	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 972	79 872	79 841,34	99,96	79 872	79 841,34	99,96	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309	6 309	6 179,50	97,95	6 309	6 179,50	97,95	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088	14 889	14 888,01	99,99	14 889	14 888,01	99,99	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184	2 020	2 019,67	99,98	2 020	2 019,67	99,98	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020	4 220	3 751,94	88,91	4 220	3 751,94	88,91	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	13 965	13 965	12 917,38	92,50	13 965	12 917,38	92,50	-	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 800	6 800	3 558,39	52,33	6 800	3 558,39	52,33	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	-	500	0,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	4 628	3 089,14	66,75	4 628	3 089,14	66,75	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	400	239,49	59,87	400	239,49	59,87	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	90,10	11,26	800	90,10	11,26	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	-	500	0,00	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	4 804	4 804	4 804,00	100,00	4 804	4 804,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	800	150,00	18,75	800	150,00	18,75	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	-	2 900	2 900,00	100,00	2 900	2 900,00	100,00	-	-	-
	80110		Gimnazja	918 401	910 215	910 023,21	99,98	910 215	910 023,21	99,98	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 204	35 474	35 466,72	99,98	35 474	35 466,72	99,98	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	587 181	587 181	587 178,58	99,99	587 181	587 178,58	99,99	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 740	45 955	45 953,48	99,99	45 955	45 953,48	99,99	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 423	111 768	111 767,41	99,99	111 768	111 767,41	99,99	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019	16 019	16 018,39	99,99	16 019	16 018,39	99,99	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 975	40 649	40 630,03	99,95	40 649	40 630,03	99,95	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 645	6 643,75	99,98	6 645	6 643,75	99,98	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000	11 473	11 472,97	100,00	11 473	11 472,97	100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	988,50	98,85	1 000	988,50	98,85	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 334	4 501	4 500,23	99,98	4 501	4 500,23	99,98	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504	504	491,53	97,53	504	491,53	97,53	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórk.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	3 960	3 220	3 138,95	97,48	3 220	3 138,95	97,48	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 226	1 505	1 452,12	96,49	1 505	1 452,12	96,49	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 921	3 921,00	100,00	3 921	3 921,00	100,00	-	-	-

		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	44 717	35 108	35 108	100,00	35 108	35 108	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	325	325,00	100,00	325	325,00	100,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158	288	287,99	100,00	288	287,99	100,00	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4 620	4 679	4 678,56	99,99	4 679	4 678,56	99,99	-	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	142 484	142 484	142 062,24	99,70	142 484	142 062,24	99,70	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000	41 973,88	99,94	42 000	41 973,88	99,94	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295	3 295	3 290,80	99,87	3 295	3 290,80	99,87	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 785	7 785	7 625,31	97,95	7 785	7 625,31	97,95	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110	1 086,79	97,91	1 110	1 086,79	97,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	27 110	27 106,20	99,99	27 110	27 106,20	99,99	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	54 575	54 370,26	99,62	54 575	54 370,26	99,62	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1 594	1 609	1 609,00	100,00	1 609	1 609,00	100,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 790	11 790	11 648,92	98,80	11 790	11 648,92	98,80	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	1 758	1 752,62	99,69	1 758	1 752,62	99,69	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 988	2 852,30	95,46	2 988	2 852,30	95,46	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 890	7 044	7 044,00	100,00	7 044	7 044,00	100,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	14 070	40 228	40 228	100,00	40 228	40 228	100,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 223	1 223,00	100,00	1 223	1 223,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 775	23 775,00	100,00	23 775	23 775,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	14 070	15 230	15 230,00	100,00	15 230	15 230,00	100,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	33 000	37 040	34 572,16	93,34	37 040	34 572,16	93,34	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 000	2 400	80,00	3 000	2 400	80,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	2 400	80,00	3 000	2 400	80,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000	34 040	32 172,16	94,51	34 040	32 172,16	94,51	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800	5 820	5 810,60	99,84	5 820	5 810,60	99,84	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	3 541	3 540,55	99,99	3 541	3 540,55	99,99	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	319	0,00	-	319	0,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000	2 300	2 300,00	100,00	2 300	2 300,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	17 790	16 342,00	91,83	17 790	16 342,00	91,83	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	500	471,90	94,38	500	471,90	94,38	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 640	1 640	1 640,00	100,00	1 640	1 640,00	100,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	380	980	916,91	93,56	980	916,91	93,56	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 150	1 150,00	100,00	1 150	1 150,00	100,00	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 841 443	1 758 549	1 719 469,04	97,78	469 214	430 854,43	91,82	1 289 335	1 288 614,61	99,84
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	2 375	2 375,00	100,00	2 375	2 375,00	100,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000	2 375	2 375,00	100,00	2 375	2 375,00	100,00	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	42 590	52 590	41 935,65	79,74	52 590	41 935,65	79,74	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632	25 632	23 897,35	93,23	25 632	23 897,35	93,23	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743	743	742,30	99,91	743	742,30	99,91	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713	4 713	4 416,75	93,71	4 713	4 416,75	93,71	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	629	599,16	95,26	629	599,16	95,26	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040	13 398	10 887,49	81,26	13 398	10 887,49	81,26	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	0,00	-	1 500	0,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	120,00	60,00	200	120,00	60,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087	2 087	25,00	1,20	2 087	25,00	1,20	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	33,00	9,43	350	33,00	9,43	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	800	800	226,19	28,27	800	226,19	28,27	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	300	0,00	-	300	0,00	-	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	600	600	0,00	-	600	0,00	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1 196	838	838,00	100,00	838	838,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	-	400	0,00	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	400	400	150,41	37,60	400	150,41	37,60	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 342 000	1 136 519	1 136 511,34	99,98	-	-	-	1 136 519	1 136 511,34	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 740	1 102 423	1 102 415,34	99,99	-	-	-	1 102 423	1 102 415,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 479	25 440	25 440,00	100,00	-	-	-	25 440	25 440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742	1 742	1 742,00	100,00	-	-	-	1 742	1 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410	4 417	4 417,00	100,00	-	-	-	4 417	4 417,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556	565	565,00	100,00	-	-	-	565,00	565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576	20	20,00	100,00	-	-	-	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	233	233,00	100,00	-	-	-	233	233,00	100,00
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	797	805	805,00	100,00	-	-	-	805	805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	205	205,00	100,00	-	-	-	205	205,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 500	669	669,00	100,00	-	-	-	669	669,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	18 000	11 039	11 021,24	99,84	-	-	-	11 039	11 021,24	99,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	11 039	11 021,24	99,84	-	-	-	11 039	11 021,24	99,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	210 824	209 255,38	99,26	69 047	68 173,35	98,73	141 777	141 082,03	99,51

		3110	Świadczenia społeczne	153 000	210 824	209 255,38	99,26	69 047	68 173,35	98,73	141 777	141 082,03	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000	38 561,55	70,11	55 000	38 561,55	70,11	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000	38 561,55	70,11	55 000	38 561,55	70,11	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 853	194 962	192 958,99	98,97	194 962	192 958,99	98,97	-	-	-
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 093	122 293	122 293	100,00	122 293	122 293	100,00	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 384	8 257	8 256,90	100,00	8 257	8 256,90	100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 661	23 461	23 461,00	100,00	23 461	23 461,00	100,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996	2 996	2 996,00	100,00	2 996	2 996,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	12 394	11 697,31	94,38	12 394	11 697,31	94,38	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	69	69,00	100,00	69	69,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732	4 700	4 582,00	97,49	4 700	4 582,00	97,49	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	900	797	797,00	100,0	797	797,00	100,0	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórk.	1 800	1 258	1 164,26	92,55	1 258	1 164,26	92,55	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 500	2 314,52	92,58	2 500	2 314,52	92,58	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	460,00	65,71	700	460,00	65,71	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	3 387	3 788	3 788,00	100,00	3 788	3 788,00	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 175	4 175,00	100,00	4 175	4 175,00	100,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 500	5 574	4 905,00	88,00	5 574	4 905,00	88,00	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	42 000	95 240	86 849,89	91,19	95 240	86 849,89	91,19	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	42 000	12 240	8 508,00	69,51	12 240	8 508,00	69,51	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 400	7 400,00	100,00	7 400	7 400,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	75 600	70 941,89	93,84	75 600	70 941,89	93,84	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 665	299 697	298 481,49	99,59	299 697	298 481,49	99,59	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	193 665	195 253	195 112,55	99,93	195 253	195 112,55	99,93	-	-	-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 250	10 795	10 768,33	99,75	10 795	10 768,33	99,75	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 364	133 434	133 378,07	99,96	133 434	133 378,07	99,96	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 673	10 646	10 641,03	99,95	10 646	10 641,03	99,95	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	26 248	26 240,25	99,97	26 248	26 240,25	99,97	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695	3 695	3 649,87	98,78	3 695	3 649,87	98,78	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	10 435	10 435	10 435,00	100,00	10 435	10 435,00	100,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	104 444	103 368,94	98,97	104 444	103 368,94	98,97	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34 000	34 000,00	100,00	34 000	34 000,00	100,00	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	-	39 617	39 617,00	100,00	39 617	39 617,00	100,00	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	16 410	15 334	93,44	16 410	15 334	93,44	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 862	5 861,94	99,99	5 862	5 861,94	99,99	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 009	1 009,44	100,04	1 009	1 009,44	100,04	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	144	144,63	100,44	144	144,63	100,44	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 350	1 350,00	1003,00	1 350	1 350,00	1003,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 750	4 750,00	100,00	4 750	4 750,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 302	1 301,93	99,99	1 302	1 301,93	99,99	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	135 000	112 418,60	83,27	135 000	112 418,60	83,27	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000	16 000	6 760,13	42,25	16 000	6 760,13	42,25	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	16 000	6 760,13	42,25	16 000	6 760,13	42,25	-	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000	13 000	13 000,00	100,00	13 000	13 000,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	13 000	13 000,00	100,00	13 000	13 000,00	100,00	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000	83 671,18	89,97	93 000	83 671,18	89,97	-	-	-
		4260	Zakup energii	61 000	75 000	68 177,63	90,90	75 000	68 177,63	90,90	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	8 000	7 493,55	93,67	8 000	7 493,55	93,67	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000	10 000	8 000,00	80,00	10 000	8 000,00	80,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	3 987,29	49,84	8 000	3 987,29	49,84	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 987,29	49,84	8 000	3 987,29	49,84	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 536	660 536	585 185,56	88,59	660 536	585 185,56	88,59	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 536	620 536	557 785,56	89,89	620 536	557 785,56	89,89	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 842	48 842	36 222,11	74,16	48 842	36 222,11	74,16	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400	2 365,10	98,55	2 400	2 365,10	98,55	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265	8 265	6 414,99	77,62	8 265	6 414,99	77,62	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458	1 458	177,72	12,18	1 458	177,72	12,18	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	11 437	11 051,17	96,63	11 437	11 051,17	96,63	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 288,23	71,47	6 000	4 288,23	71,47	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 688,98	66,89	10 000	6 688,98	66,89	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250	231,50	92,60	250	231,50	92,60	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	6 250	5 856,96	93,71	6 250	5 856,96	93,71	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	464,09	46,41	1 000	464,09	46,41	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	554,59	55,46	1 000	554,59	55,46	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	3 719	3 782	3 782,00	100,00	3 782	3 782,00	100,00	-	-	-
		6058	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	340 557	340 557	340 557,00	100,00	340 557	340 557,00	100,00	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	178 795	178 795	138 631,12	77,54	178 795	138 631,12	77,54	-	-	-
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	27 400	68,50	40 000	27 400	68,50	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	27 400	68,50	40 000	27 400	68,50	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	32 700	27 700	13 220,22	47,73	27 700	13 220,22	47,73	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	32 700	27 700	13 220,22	47,73	27 700	13 220,22	47,73	-	-	-
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	20 000	15 000	3 656,00	24,37	15 000	3 656,00	24,37	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 300	3 523,99	81,95	4 300	3 523,99	81,95	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 900	4 282,23	87,39	4 900	4 282,23	87,39	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	-	1 000	0,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	758,00	50,53	1 500	758,00	50,53	-	-	-
OGÓLEM :			7 416 193	7 504 617,63	7 103 463,91	94,65	6 149 721	5 749 289,25	93,49	1 354 896,63	1 354 174,66	99,95
a) wydatki bieżące, w tym :			6 759 341	6 875 465,63	6 615 865,89	96,22	5 520 569	5 261 691,23	95,31	1 354 896,63	1 354 174,66	99,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 523 503	3 623 758,00	3 581 057,52	98,82	3 550 446	3 507 746,20	99,80	73 312,00	73 311,32	100,00
- dotacje			130 000	125 000,00	101 056,00	80,84	125 000	101 056,00	80,84	-	-	-
- obsługa długu j.s.t.			70 688	67 765,00	58 805,87	86,78	67 765	58 805,87	86,78	-	-	-
b) wydatki majątkowe			656 852	629 152,00	487 598,04	77,50	629 152	487 598,04	77,50	-	-	-
w tym: wydatki inwestycyjne			656 852	629 152,00	487 598,04	77,50	629 152	487 598,04	77,50	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Kurlenda