

Załącznik nr 1

Do Sprawozdania Wójta Gminy Ładzice
z wykonania budżetu za 2006 rok

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			539 455,00	313 114,72	58,04%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 421,00	64 845,44	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 615,00	21 565,46	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00	1 621,00	100,00%
	4110	Ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 257,84	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	606,36	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	1 211,43	58,66%
	4260	Zakup energii	27 325,00	27 324,86	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 037,00	6 468,79	91,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	701,45	91,33%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	294,00	91,88%
	4440	Odpis na FŚS	765,00	764,25	99,90%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 606,00	154,08	2,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 606,00	154,08	2,75%
01030		Izby rolnicze	4 315,00	3 934,15	91,17%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 315,00	3 934,15	91,17%
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 000,00	2 842,50	94,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 842,50	94,75%
01095		Pozostała działalność	460 113,00	241 338,55	52,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00	53 949,93	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	3 812,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 724,00	9 706,25	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 382,21	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 853,00	45 251,58	88,99%
	4260	Zakup energii	97 440,00	95 502,03	98,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 654,00	7 622,09	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	14 753,07	87,17%
	4430	Różne opłaty i składki	216 720,00	7 810,55	3,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00	1 528,50	99,97%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			549 112,00	548 929,42	99,97%
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 002,00	23 001,16	100,00%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,00	23 001,16	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	493 378,00	493 196,49	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 185,00	46 084,40	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 483,00	8 464,87	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 205,47	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 423,00	61 422,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	316 112,00	316 111,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 084,00	55 024,85	99,89%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 529,00	1 528,50	99,97%
60017		Drogi wewnętrzne	32 732,00	32 731,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 756,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	2 074,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 901,00	28 900,97	100,00%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			8 630,00	8 281,43	95,96%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 630,00	8 281,43	95,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 067,04	91,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 014,39	95,39%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA NIESZKANIOWA			135 778,00	134 959,37	99,40%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 778,00	134 959,37	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 459,00	23 458,75	100,00%
	4260	Zakup energii	2 073,00	2 029,35	97,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 313,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	10 531,44	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 280,00	95 626,83	99,32%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			108 000,00	30 473,46	28,22%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	30 473,46	28,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 988,00	29 463,00	27,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	500,01	99,80%
	4300	zakup usług pozostałych	511,00	510,45	99,89%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 600 784,00	1 538 390,46	96,10%
75011		Urzędy wojewódzkie	59 784,00	59 784,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 773,00	47 773,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,00	1 823,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 546,00	8 546,00	100,00%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	100,00%
75022		Rady Gmin	45 475,00	38 124,15	83,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 260,00	33 970,10	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 154,05	98,55%
75023		Urzędy gmin	1 457 183,00	1 414 651,45	97,08%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych J.S.T. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	769 338,00	768 615,35	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 508,00	64 507,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 267,00	138 571,63	92,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	20 492,49	99,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 525,00	25 524,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 719,00	198 412,59	92,41%
	4260	Zakup energii	6 902,00	6 668,22	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 985,79	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 551,00	99 709,36	94,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 124,00	4 611,60	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 032,00	24 472,30	90,53%
	4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	2 765,00	75,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 804,00	16 803,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	25 436,00	84,79%
75095		Pozostała działalność	38 342,00	25 830,86	67,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 986,00	12 972,75	61,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	563,55	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 516,00	2 251,96	40,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	313,77	42,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 411,37	98,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	253,46	30,72%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	390,00	78,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 399,00	4 399,00	100,00%
_DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			27 132,00	14 939,00	55,06%
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony Prawa	783,00	783,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	71,86	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,24	102,40%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	282,90	99,96%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyb. wójtów, burm. i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 349,00	14 156,00	53,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	6 545,00	41,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831,00	431,10	51,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	61,46	51,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 280,00	2 757,70	64,43%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 234,76	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 071,00	73,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 054,98	84,06%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			105 972,00	104 648,84	98,75%
75403		Jednostki Terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansow. lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95 372,00	94 591,00	99,18%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 463,00	8 463,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	175,32	60,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	25,02	59,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 439,00	24 168,62	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 832,00	41 748,51	99,80%
	4260	Zakup energii	4 495,00	4 360,71	97,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 037,00	3 035,20	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 167,00	3 006,62	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	8 468,00	8 468,00	100,00%
75414		Obrona Cywilna	600,00	57,84	9,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	57,84	9,64%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			36 139,00	36 138,41	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	36 139,00	36 138,41	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 139,00	36 138,41	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			37 859,00	37 808,78	99,87%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 859,00	37 808,78	99,87%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	37 859,00	37 808,78	99,87%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			25 530,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 530,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	25 530,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 784 930,00	3 725 267,77	98,42%
80101		Szkoły podstawowe	2 396 529,00	2 376 509,81	99,16%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 004,00	17 003,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 112 092,00	1 111 753,16	99,97%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 480,00	78 479,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 470,00	212 058,64	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 541,00	29 540,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 156,00	143 454,54	91,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 831,00	8 068,85	91,37%
	4260	Zakup energii	22 012,00	20 454,45	92,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	826,40	56,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	15 174,15	81,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,00	1 001,95	89,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 298,00	3 298,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 297,00	69 296,23	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 278,00	665 277,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 944,00	83 467,24	99,43%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 664,00	1 664,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 026,00	58 016,32	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 740,00	11 739,41	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 644,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	898,87	70,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 004,00	91,27%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 149,00	4 148,30	99,98%
80104		Przedszkola	229 696,00	226 621,13	98,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 664,00	1 664,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 244,00	137 243,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781,00	8 780,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 435,00	27 434,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	3 746,33	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 732,03	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	21 800,00	21 693,69	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 945,39	97,27%
	4260	Zakup energii	2 109,00	2 102,39	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	275,00	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 459,34	98,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 546,00	8 545,15	99,99%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
80110		Gimnazja	831 213,00	816 625,21	98,24%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 295,02	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	500 681,00	493 829,24	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 215,00	34 214,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 075,00	96 595,39	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 536,00	13 535,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 049,00	106 048,61	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 599,46	99,98%
	4260	Zakup energii	6 764,00	6 763,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 494,00	200,00	8,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	376,00	58,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	9 709,49	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,15	83,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	68,25%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 043,00	44 042,50	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 548,00	165 729,97	97,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 021,00	73 288,18	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 344,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 727,00	11 826,47	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	1 684,08	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 913,00	50 197,60	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	3 149,00	3 148,82	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 025,39	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 349,00	89,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 866,00	2 865,96	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 730,00	32 799,14	71,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 400,00	15 237,66	78,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 504,00	2 638,27	75,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	373,30	78,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 289,21	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	915,70	13,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	6 550,00	6 095,00	93,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	9 945,60	67,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	9 945,60	67,66%
80195		Pozostała działalność	13 570,00	13 569,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 170,00	13 169,67	100,00%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			64 000,00	44 936,38	70,21%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	44 936,38	70,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 180,00	20 129,85	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 473,90	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 180,00	4 179,13	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	597,67	98,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 042,00	50,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 662,08	87,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 899,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	4 468,50	33,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	170,80	85,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	166,20	76,24%
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	765,00	764,25	99,90%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 065 825,00	2 053 232,52	99,39%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 022,00	1 259 020,06	100,00%
Z	3110	Świadczenia społeczne	1 222 791,00	1 222 791,00	100,00%
Z	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 515,00	11 514,34	99,99%
z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	728,37	99,91%
Z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 463,00	5 462,89	100,00%
Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,97	99,99%
Z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,00	8 488,49	99,99%
Z	4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	7 035,00	100,00%
85213		Składki na ubezp .zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodz.	20 251,00	20 251,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 251,00	20 251,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315 177,00	303 814,74	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne	315 177,00	303 814,74	96,39%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	204 291,00	203 639,22	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	140 180,00	140 179,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 544,00	12 543,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 090,00	27 084,99	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	3 881,62	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 401,69	94,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 386,99	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	4 795,46	94,21%
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 057,00	3 057,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 124,00	230 008,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	230 124,00	230 008,00	99,95%
85295		Pozostała działalność	36 960,00	36 499,50	98,75%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	36 499,50	98,75%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			41 024,00	40 850,50	99,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 024,00	40 850,50	99,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 024,00	40 850,50	99,58%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 994 857,00	1 966 518,23	98,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 752 300,00	1 751 514,89	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 300,00	1 751 514,89	99,96%
90002		Gospodarka odpadami	6 100,00	3 437,40	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	274,89	13,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 162,51	77,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 054,00	146 909,32	86,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	5 719,80	94,39%
	4260	Zakup energii	99 226,00	80 124,76	80,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 768,00	31 471,57	93,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 593,19	95,46%
90095		Pozostała działalność	66 403,00	64 656,62	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 614,00	37 566,63	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,00	2 442,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 341,82	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 045,54	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 634,78	90,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	714,44	61,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 320,59	95,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 991,44	89,70%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00	1 528,50	99,97%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			87 102,00	85 519,97	98,18%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 247,00	15 359,60	94,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 349,21	95,66%
	4260	Zakup energii	1 000,00	983,39	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00	27,00	10,93%
92116		Biblioteki	62 729,00	62 034,70	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 795,00	30 794,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,00	2 221,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 060,00	6 059,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 697,09	99,78%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610,00	11 607,81	99,98%
	4260	Zakup energii	4 399,00	3 769,56	85,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 244,85	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	171,00	170,80	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	281,98	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	178,00	77,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 147,00	1 146,37	99,95%
92195		Pozostała działalność	8 126,00	8 125,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	1 418,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00	6 707,67	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI			11 212 129,00	10 684 009,26	95,29%