

**ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 177,00	434 690,00	434 223,12	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00	142 000,00	141 844,83	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	142 000,00	141 844,83	99,89
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 300,00	15 249,00	15 006,27	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	15 249,00	15 006,27	98,41
	01030		Izby rolnicze	10 877,00	9 255,00	9 186,17	99,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 877,00	9 255,00	9 186,17	99,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 186,00	268 185,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	271,00	270,75	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,59	101,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	223 712,00	223 711,51	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
600			Transport i łączność	344 120,00	586 120,00	555 690,94	94,81
	60016		Drogi publiczne gminne	344 120,00	586 120,00	555 690,94	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 600,00	2 581,83	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 700,00	18 627,01	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 620,00	54 520,00	54 519,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 177,56	47,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	507 800,00	478 785,27	94,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	21 975,00	99,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 000,00	21 975,00	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 975,00	99,89
710			Działalność usługowa	36 300,00	43 830,00	43 667,70	99,63
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 500,00	36 000,00	35 837,87	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	36 000,00	35 837,87	99,55
	71095		Pozostała działalność	4 800,00	7 830,00	7 829,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	7 830,00	7 829,83	100,00
750			Administracja publiczna	1 645 607,00	1 659 581,00	1 645 789,87	99,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 588,00	143 558,00	142 608,49	99,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	504,49	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 460,00	103 660,00	103 576,68	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 700,00	7 684,31	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,00	18 715,00	18 660,91	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 690,00	2 678,38	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	767,94	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	498,76	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 688,09	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	2 117,73	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	824,37	82,44
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	313,83	78,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 293,00	2 293,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	64 250,00	62 696,18	97,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 800,00	52 276,55	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 048,16	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	2 133,09	88,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 217,78	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	20,60	41,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 519,00	1 441 773,00	1 430 925,27	99,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 785,04	97,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	5 336,15	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 375,00	867 479,00	866 943,90	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	73 100,00	72 915,91	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 786,00	153 100,00	151 441,81	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 720,00	23 320,00	23 247,45	99,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	7 768,86	97,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 500,00	11 199,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 402,00	75 300,00	74 967,33	99,56
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00	11 919,65	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 950,00	4 888,20	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 313,00	2 213,00	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	119 500,00	119 070,18	99,64
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	6 500,00	6 189,76	95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 500,00	16 013,94	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	24 600,00	24 594,33	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 736,00	23 111,00	23 111,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	319,76	6,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	4 661,81	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 205,61	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 456,20	98,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 398,12	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 398,12	93,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	21 890,00	13 408,75	61,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,08	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	92,84	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,24	101,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	414,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew odtw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 830,00	12 348,67	59,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	5 250,00	46,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	362,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	51,70	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 063,00	1 632,86	40,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 684,00	2 683,89	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	258,00	257,51	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 100,00	83 038,00	78 392,62	94,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 700,00	82 138,00	77 987,58	94,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	8 827,64	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	606,84	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	64,83	64,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	9 732,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 338,00	18 311,02	85,81
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 600,00	15 480,26	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 600,00	2 550,01	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 500,00	11 325,18	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 800,00	10 389,80	96,20
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	900,00	405,04	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	405,04	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	42 500,00	43 000,00	42 858,50	99,67
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 500,00	43 000,00	42 858,50	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 500,00	35 358,50	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	176 200,00	122 389,00	119 034,79	97,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 200,00	122 389,00	119 034,79	97,26
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	176 200,00	121 389,00	118 466,61	97,59
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0,00	1 000,00	568,18	56,82
758			Różne rozliczenia	30 150,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 150,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 150,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 183 768,00	6 273 782,00	6 243 254,95	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 894,00	4 063 912,00	4 042 056,51	99,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 997,00	188 797,00	188 283,92	99,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 454,00	4 453,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 099,00	2 404 692,00	2 403 185,14	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	185 610,00	185 451,09	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 867,00	465 707,00	465 316,51	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 620,00	64 547,00	64 070,94	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 295,64	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 739,00	114 748,00	113 070,19	98,54
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	154 871,00	143 377,26	92,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 800,00	4 521,92	94,21
		4260	Zakup energii	160 627,00	213 629,00	212 847,65	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	15 100,00	14 665,58	97,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 457,00	2 457,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	55 117,00	54 090,48	98,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 660,00	2 599,03	97,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	7 310,00	7 166,68	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	7 350,00	7 259,50	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 916,00	150 858,00	150 858,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 579,00	2 079,00	26,78	1,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 626,00	17 060,00	96,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	406 766,00	404 044,00	402 688,28	99,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 949,00	19 499,00	19 180,22	98,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 401,00	267 694,00	267 183,93	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 460,00	19 333,56	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 973,00	50 050,00	49 872,22	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	7 023,00	6 814,88	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 850,00	12 836,47	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	3 560,00	3 559,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 920,00	14 708,00	14 708,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 610 692,00	1 571 091,00	1 565 789,76	99,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 384,00	79 384,00	79 377,97	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 430,00	1 043 130,00	1 043 089,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	80 250,00	80 232,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 223,00	206 973,00	206 956,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 264,00	28 664,00	28 530,92	99,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 110,00	1 108,59	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 128,00	26 092,33	99,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 604,00	806,47	30,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	3 516,10	91,33
		4260	Zakup energii	6 798,00	7 488,00	7 435,39	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 860,00	12 812,10	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 269,00	3 386,62	79,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	750,00	720,79	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 735,00	3 509,83	93,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	2 518,26	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 637,00	2 564,99	97,27
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	72,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 193,00	62 619,00	62 619,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 100,00	151 300,00	149 949,47	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 000,00	56 047,19	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 185,20	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 100,00	77 069,28	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	619,80	95,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 050,00	7 028,00	99,69
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	33 171,00	33 171,00	32 507,40	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 541,00	31 840,00	31 540,10	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 630,00	1 331,00	967,30	72,67
	80195		Pozostała działalność	32 145,00	50 264,00	50 263,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 266,00	16 265,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 145,00	33 498,00	33 498,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	103 000,00	97 841,16	94,99
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 903,90	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,01	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 906,89	96,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	79 937,26	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 300,00	4 288,78	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,00	522,44	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 600,00	36 591,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 300,00	12 277,18	85,85
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 797,87	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	1 211,61	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	15 574,52	86,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	350,00	299,45	85,56
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	374,19	62,37
852			Pomoc społeczna	2 303 384,00	3 602 703,00	3 566 318,47	98,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00	2 426 100,00	2 397 640,94	98,83
		3020	Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	39,53	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 400,00	2 349 928,00	2 321 467,90	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 230,00	22 620,00	22 620,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 459,00	1 458,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599,00	23 955,00	23 955,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	784,00	784,47	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 990,00	10 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	11 839,00	11 839,29	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	83,00	83,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 947,00	1 947,44	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	170,50	100,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 520,00	1 085,00	1 085,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	7 454,18	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	7 454,18	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	255 900,00	284 076,00	279 120,51	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	255 900,00	284 076,00	279 120,51	98,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	296 600,00	296 399,10	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	296 600,00	296 399,10	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 739,00	182 939,00	182 160,83	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 950,00	1 869,93	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 271,00	118 473,00	118 309,13	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	8 850,00	8 758,68	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 833,00	23 083,00	23 032,49	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 135,00	3 118,49	99,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	10 369,56	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 340,00	7 195,60	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 400,00	4 229,41	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	269,54	89,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 310,00	3 308,00	3 308,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	243 784,00	243 784,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	243 784,00	243 784,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 245,00	161 704,00	159 758,91	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	61 245,00	157 704,00	156 694,74	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 688,90	89,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	375,27	37,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	150 632,00	147 455,00	97,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	150 632,00	147 455,00	97,89
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	150 632,00	147 455,00	97,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#ARG!	1 157 800,00	1 125 734,91	97,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		842 300,00	824 676,47	97,91
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		842 300,00	824 676,47	97,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	61 300,00	60 599,51	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 471,04	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	56 300,00	56 128,47	99,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	6 500,00	6 194,28	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 934,25	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 260,03	84,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	208 000,00	197 742,03	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 342,09	78,07
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	84 533,04	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	110 866,90	92,39
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	39 700,00	36 522,62	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 100,00	7 068,78	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 600,00	8 549,10	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	20 904,74	87,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00	274 697,00	265 578,69	96,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	108 697,00	99 578,69	91,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 947,00	4 322,95	48,32
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 974,98	49,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	650,00	605,12	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 989,91	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	605,33	60,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 100,00	12 080,40	99,84
	92116		Biblioteki	162 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
			Razem	#ARG!	14 645 152,00	14 467 224,47	98,79