

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 200,00	179 351,55	139 251,30	38 671,59	0,00	1 618,29	0,00	98 961,42
	01030		Izby rolne	1 700,00	1 699,00	1 618,29	0,00	0,00	1 618,29	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 699,00	1 618,29			1 618,29		
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	666 500,00	72 280,00	38 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 258,01
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybynow i Jarosów		6 000,00	5 978,00					5 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne na zadanie "Zagospodarowanie terenów na osiedlu 600 - Lecia"		66 280,00	32 280,01					32 280,01
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	105 372,55	99 375,00	38 671,59	0,00	0,00	0,00	60 703,41
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	0,04	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		666,11	666,11	666,11				
		4430	Różne opłaty i składki		35 305,44	35 305,44	35 305,44				
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybynow i Jarosów		66 700,00	60 703,41					60 703,41
500			Handel	70 000,00	129 375,52	118 419,05	107 719,05	1 200,00	0,00	0,00	9 500,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	129 375,52	118 419,05	107 719,05	1 200,00	0,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200,00	0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 275,52	10 116,39	10 116,39				
		4260	Zakup energii		9 500,00	8 542,87	8 542,87				
		4300	Zakup usług pozostałych		73 446,00	72 855,79	72 855,79				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		16 204,00	16 204,00	16 204,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zamiatarka mechaniczna		17 500,00	9 500,00					9 500,00
600			Transport i łączność	543 000,00	2 942 507,28	2 738 122,47	1 034 938,69	11 521,50	0,00	0,00	1 691 662,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	816 000,00	798 468,41	787 554,91	10 913,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		11 600,00	10 913,50		10 913,50			
		4270	Zakup usług remontowych		744 410,00	727 564,91	727 564,91				
		4300	Zakup usług pozostałych		19 990,00	19 990,00	19 990,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne na dokumentację dla zadania realizowanego w ramach porozumienia z Powiatem Myszkowskim „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w odcinku drogi powiatowe Żarki – Wysoka Lelowska”.		30 000,00	23 518,00					23 518,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	443 000,00	2 066 507,28	1 916 136,06	247 383,78	608,00	0,00	0,00	1 668 144,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		608,00	608,00		608,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 892,00	42 921,47	42 921,47				
		4270	Zakup usług remontowych		115 000,00	114 408,15	114 408,15				
		4300	Zakup usług pozostałych		106 500,00	89 632,16	89 632,16				
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	422,00	422,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych		1 779 007,28	1 668 144,28					1 668 144,28
630			Turystyka	10 000,00	2 000,00	1 988,93	1 245,93	743,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	2 000,00	1 988,93	1 245,93	743,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		754,00	743,00		743,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		496,00	495,93	495,93				
		4430	Różne opłaty i składki		750,00	750,00	750,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	127 000,00	121 279,10	121 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	68 005,00	64 180,24	64 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 675,00	36 893,20	36 893,20				
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	60,00	60,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		24 675,00	24 675,00	24 675,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 555,00	2 552,04	2 552,04				
	70095		Pozostała działalność (budynki komunalne)	40 000,00	58 995,00	57 098,86	57 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 855,00	9 355,30	9 355,30				
		4260	Zakup energii		30 240,00	28 904,63	28 904,63				
		4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	18 838,93	18 838,93				
710			Działalność usługowa	72 000,00	34 000,00	30 868,98	30 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	26 000,00	23 507,80	23 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	23 507,80	23 507,80				
	71035		Cmentarze	2 000,00	8 000,00	7 361,18	7 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	4 661,18	4 661,18				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
750			Administracja publiczna	2 840 000,00	2 388 870,00	2 256 834,88	465 767,52	1 764 670,16	0,00	0,00	26 397,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00	111 602,00	107 673,56	11 599,32	96 074,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 650,00	76 810,15		76 810,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 900,00	4 895,06		4 895,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	12 377,15		12 377,15			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	1 991,88		1 991,88			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	3 096,27	3 096,27				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 095,57	5 095,57				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		510,00	509,38	509,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	191,70	191,70				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 267,00	2 267,00	2 267,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	97,60	97,60				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		345,00	341,80	341,80				
	75022		Rady gmin	110 000,00	110 000,00	99 212,27	99 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)		94 270,00	94 270,00	94 270,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	2 064,98	2 064,98				
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	201,30	201,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	518,32	518,32				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100,00	1 047,67	1 047,67				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	500,00	500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 200,00	610,00	610,00				
	75023		Urzędy gmin	2 590 000,00	2 112 158,00	2 010 048,94	322 084,82	1 661 566,92	0,00	0,00	26 397,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 500,00	14 244,81	14 244,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 373 200,00	1 333 678,24		1 333 678,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		89 000,00	86 971,42		86 971,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 000,00	196 602,14		196 602,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 300,00	32 027,12		32 027,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		12 300,00	12 288,00		12 288,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 626,00	68 409,92	68 409,92				
		4260	Zakup energii		43 700,00	38 852,47	38 852,47				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki	wynagrodz. i	dotacje	wydatki na	wydatki
							bieżące	pochodne od wynagrodz.		obsługę długu j.s.t.	
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	4 243,21	4 243,21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		87 656,00	81 116,86	81 116,86				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		4 500,00	4 011,36	4 011,36				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	6 366,63	6 366,63				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 000,00	13 082,17	13 082,17				
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	11 463,84	11 463,84				
		4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	2 715,00	2 715,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 664,00	39 664,00	39 664,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	100,00	100,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	9 773,00	9 773,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 828,00	4 300,86	4 300,86				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 000,00	23 740,69	23 740,69				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na dokumentację dotyczącą modernizacji budynku UMiG		31 840,00	20 053,20					20 053,20
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki		6 344,00	6 344,00					6 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	32 200,00	22 384,28	15 355,28	7 029,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		7 100,00	7 029,00		7 029,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	9 371,61	9 371,61				
		4300	Zakup usług pozostałych		7 848,00	5 631,67	5 631,67				
		4430	Różne opłaty i składki		352,00	352,00	352,00				
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	22 910,00	17 515,83	17 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	4 139,74	4 139,74				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 010,00	4 499,59	4 499,59				
		4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 876,50	8 876,50				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032,00	1 032,00		1 032,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,00	153,00		153,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	26,00		26,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00	244 300,00	233 374,40	116 781,40	33 593,00	3 000,00	0,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dotacja na zakup bramy garażowej dla Posterunku Policji		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	230 000,00	220 574,40	116 781,40	23 793,00	0,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	27 574,00	27 574,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		27 500,00	23 793,00		23 793,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 700,00	51 202,76	51 202,76				
		4260	Zakup energii		11 000,00	10 572,91	10 572,91				
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	5 748,30	5 748,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 289,38	13 289,38				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	298,66	298,66				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	1 318,39	1 318,39				
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	6 777,00	6 777,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nadwozie dla OSP Czatachowa		80 000,00	80 000,00					80 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 338,00	6 338,00		6 338,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164,00	1 164,00		1 164,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00	168,00		168,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00				
756			<u>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	65 000,00	153 998,45	145 403,08	11 144,83	134 258,25	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000,00	153 998,45	145 403,08	11 144,83	134 258,25	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		113 200,00	110 345,32		110 345,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00	16 641,14		16 641,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 298,45	2 665,89		2 665,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		5 105,00	4 605,90		4 605,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	986,75	986,75				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 095,00	5 856,00	5 856,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	743,48	743,48				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500,00	3 558,60	3 558,60				
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	119 000,00	117 338,33	0,00	0,00	0,00	117 338,33	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 000,00	117 338,33	0,00	0,00	0,00	117 338,33	0,00
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		119 000,00	117 338,33				117 338,33	
758			Różne rozliczenia	655 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		4 920,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 787 000,00	7 477 834,96	7 360 402,75	1 738 982,71	5 577 862,21	7 999,93	0,00	35 557,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 000,00	3 969 671,06	3 951 784,02	818 399,63	3 108 316,94	1,55	0,00	25 065,90
			w tym:								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
			Żarki	1 850 000,00	2 103 655,34	2 102 671,70					
			Zawada	565 000,00	620 878,60	612 739,29					
			Przybynow	580 000,00	647 085,70	646 229,31					
			Jaworznik	540 000,00	572 049,87	565 076,27					
		2919	Zwrot dotacji celowej z roku ubiegłego		1,55	1,55			1,55		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		155 839,00	155 343,43	155 343,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 161,00	2 412 283,04		2 412 283,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		170 092,00	170 083,37		170 083,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		389 128,00	383 536,49		383 536,49			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 574,32	7 574,32		7 574,32			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 526,10	2 526,10		2 526,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64 480,00	63 135,53		63 135,53			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 214,21	1 214,21		1 214,21			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		404,98	404,98		404,98			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		50 662,38	50 662,38		50 662,38			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 896,52	16 896,52		16 896,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 355,00	208 010,73	208 010,73				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 150,00	2 630,34	2 630,34				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		2 999,60	2 999,60	2 999,60				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		1 000,40	1 000,40	1 000,40				
		4260	Zakup energii		74 310,00	72 575,67	72 575,67				
		4270	Zakup usług remontowych		41 550,00	41 545,20	41 545,20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 030,00	1 312,91	1 312,91				
		4300	Zakup usług pozostałych		102 790,00	102 386,10	102 386,10				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 670,00	1 001,02	1 001,02				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 066,00	9 541,01	9 541,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	560,02	560,02				
		4430	Różne opłaty i składki		3 985,00	3 651,00	3 651,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 643,00	204 643,00	204 643,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 602,00	1 932,00	1 932,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:						
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 840,00	3 315,12	3 315,12					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 500,00	5 952,08	5 952,08				
		6050	Wydatki inwestycyjne na dokumentację termomodernizacji SP Żarki		26 000,00	25 065,90					25 065,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 000,00	273 745,00	263 909,29	58 776,90	205 132,39	0,00	0,00	0,00
			w tym:								
			Żarki	150 000,00	133 483,00	127 982,65					
			Zawada	44 000,00	39 420,00	36 878,55					
			Przybynow	37 000,00	33 620,00	32 606,76					
			Jaworzniak	54 000,00	67 222,00	66 441,33					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 035,00	13 397,32	13 397,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 551,00	160 715,10		160 715,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 118,00	12 109,10		12 109,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00	27 674,17		27 674,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 391,00	4 634,02		4 634,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 319,00	14 214,38	14 214,38				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900,00	1 802,05	1 802,05				
		4260	Zakup energii		2 340,00	2 331,24	2 331,24				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		13 100,00	13 058,02	13 058,02				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		120,00	112,00	112,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	249,89	249,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 491,00	13 491,00	13 491,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	30,00	30,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	91,00	91,00				
	80104		Przedszkola	544 000,00	559 752,00	555 267,44	143 569,08	403 699,98	7 998,38	0,00	0,00
			Żarki	544 000,00	551 365,00	546 882,06	143 569,08	403 699,98	7 998,38	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		2310	Dotacje celowe przekazane Miastu Myszków na podstawie porozumienia		8 000,00	7 998,38			7 998,38		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 800,00	17 680,45	17 680,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 468,00	323 670,87		323 670,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 190,00	21 189,90		21 189,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 850,00	50 757,14		50 757,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100,00	8 082,07		8 082,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 700,00	48 678,93	48 678,93				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 300,00	4 271,55	4 271,55				
		4260	Zakup energii		12 000,00	11 815,99	11 815,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		355,00	355,00	355,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		32 970,00	32 745,96	32 745,96				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		560,00	560,00	560,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00	1 297,79	1 297,79				
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	102,80	102,80				
		4430	Różne opłaty i składki		387,00	387,00	387,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 337,00	23 337,00	23 337,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		290,00	272,83	272,83				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 745,00	2 063,78	2 063,78				
	80110		Gimnazja	1 800 000,00	1 970 116,90	1 915 224,00	299 186,42	1 605 545,58	0,00	0,00	10 492,00
			Żarki	1 800 000,00	1 949 132,90	1 904 732,00	299 186,42	1 605 545,58	0,00	0,00	10 492,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		82 605,00	82 602,56	82 602,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 261 086,00	1 236 238,91		1 236 238,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		88 214,00	88 213,40		88 213,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 109,00	209 710,81		209 710,81			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 688,17	3 688,17		3 688,17			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,03	1 230,03		1 230,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 500,00	33 358,56		33 358,56			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		593,70	593,70		593,70			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4129	Składki na Fundusz Pracy		198,00	198,00		198,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		24 232,28	24 232,28		24 232,28			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 081,72	8 081,72		8 081,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850,00	10 255,89	10 255,89				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 800,00	3 870,48	3 870,48				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		749,90	749,90	749,90				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		250,10	250,10	250,10				
		4260	Zakup energii		58 598,00	54 306,06	54 306,06				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	895,00	895,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		57 740,00	55 120,09	55 120,09				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		200,00	125,76	125,76				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	4 583,91	4 583,91				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	953,94	953,94				
		4430	Różne opłaty i składki		1 620,00	1 614,00	1 614,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 587,00	77 587,00	77 587,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 122,00	2 122,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	767,35	767,35				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 300,00	3 382,38	3 382,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne - zadanie "Budowa gimnazjum" (wydatki na opracowanie dokumentacji)		20 984,00	10 492,00					10 492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	196 594,00	185 141,04	166 525,52	18 615,52	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 213,00	4 815,88	4 815,88				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 054,00	14 948,13		14 948,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		977,00	976,64		976,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 319,06		2 319,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	371,69		371,69			
		4300	Zakup usług pozostałych		169 004,00	160 563,64	160 563,64				
		4430	Różne opłaty i składki		1 146,00	1 146,00	1 146,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki	wynagrodz. i	dotacje	wydatki na	wydatki
							bieżące	pochodne od wynagrodz.		obsługę długu j.s.t.	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	9 730,00	8 063,60	8 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 730,00	8 063,60	8 063,60				
	80148		Stołówki szkolne	448 000,00	431 594,00	414 491,83	178 046,03	236 445,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		480,00	400,91	400,91				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 690,00	192 384,46		192 384,46			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 800,00	13 790,96		13 790,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 836,00	23 386,19		23 386,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 554,00	4 054,19		4 054,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 830,00	2 830,00		2 830,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 050,00	24 703,09	24 703,09				
		4220	Zakup środków żywności		141 000,00	127 355,06	127 355,06				
		4260	Zakup energii		13 920,00	13 640,15	13 640,15				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 287,00	4 039,82	4 039,82				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 907,00	7 907,00	7 907,00				
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 632,00	66 521,53	66 415,53	106,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00	106,00		106,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	64 915,53	64 915,53				
	851		Ochrona zdrowia	125 000,00	243 650,00	236 185,30	136 002,05	25 537,35	5 000,00	0,00	69 645,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	360,00	356,47	356,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	346,97	346,97				
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	9,50	9,50				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	159 640,00	153 938,79	124 605,84	24 332,95	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 776,10	6 776,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215,00	214,48		214,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		960,00	958,29		958,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 833,00	1 963,47		1 963,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	312,30		312,30			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki	wynagrodz. i	dotacje	wydatki na	wydatki
							bieżące	pochodne od wynagrodz.		obsługę długu j.s.t.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 150,00	20 884,41		20 884,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 901,00	82 787,67	82 787,67				
		4260	Zakup energii		2 800,00	2 236,72	2 236,72				
		4300	Zakup usług pozostałych		31 881,00	30 511,46	30 511,46				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		545,00	476,40	476,40				
		4430	Różne opłaty i składki		480,00	474,00	474,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		125,00	123,49	123,49				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300,00	1 220,00	1 220,00				
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	83 650,00	81 890,04	11 039,74	1 204,40	0,00	0,00	69 645,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 204,40		1 204,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	3 758,83	3 758,83				
		4260	Zakup energii		3 600,00	3 521,43	3 521,43				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 070,00	3 483,48	3 483,48				
		4430	Różne opłaty i składki		280,00	276,00	276,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia (dokumentacja) oraz zakup sprzętu - doppler medyczny.		69 650,00	69 645,90					69 645,90
852			Pomoc społeczna	3 936 449,00	4 258 257,98	4 071 752,02	3 235 275,93	804 604,01	11 872,08	0,00	20 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000,00	27 600,00	27 534,38	27 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 600,00	27 534,38	27 534,38				
	85203		Ośrodki wsparcia	399 799,00	464 325,00	462 846,16	108 390,36	339 455,80	0,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 587,41	260 587,41		260 587,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 130,00	21 129,62		21 129,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 856,00	45 855,54		45 855,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 707,00	6 706,76		6 706,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 176,47	5 176,47		5 176,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 845,40	42 845,40	42 845,40				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4220	Zakup środków żywności		16 716,87	15 240,35	15 240,35				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		283,18	283,18	283,18				
		4260	Zakup energii		19 218,21	19 218,21	19 218,21				
		4270	Zakup usług remontowych		5 200,01	5 200,01	5 200,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 534,00	9 533,79	9 533,79				
		4350	Oplaty za usługi internetowe		396,00	396,00	396,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 023,45	2 023,45	2 023,45				
		4410	Podróże służbowe krajowe		62,00	62,00	62,00				
		4430	Różne opłaty i składki		1 461,00	1 461,00	1 461,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 352,00	10 351,81	10 351,81				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		990,00	990,00	990,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		65,00	64,48	64,48				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		481,00	480,68	480,68				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup garażu		15 000,00	15 000,00					15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 365,00	2 688 129,00	2 534 326,05	2 444 634,75	75 543,22	9 148,08	0,00	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych		9 497,00	9 148,08			9 148,08		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		100,00	51,24	51,24				
		3110	Świadczenia społeczne		2 569 743,00	2 426 245,90	2 426 245,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 546,00	46 209,04		46 209,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 622,00	1 621,31		1 621,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 325,00	26 541,06		26 541,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 171,81		1 171,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697,00	1 402,40	1 402,40				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	7 214,47	7 214,47				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300,00	1 602,80	1 602,80				
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	390,50	390,50				
		4430	Różne opłaty i składki		450,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	906,61	906,61				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 880,40	2 880,40				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 092,00	447,13	447,13				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 300,00	3 493,30	3 493,30				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00					5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 830,00	13 630,00	12 438,81	12 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 630,00	12 438,81	12 438,81				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	478 909,00	475 375,00	453 550,03	450 826,03	0,00	2 724,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych		4 000,00	2 724,00			2 724,00		
		3110	Świadczenia społeczne		464 713,31	444 164,34	444 164,34				
		3119	Świadczenia społeczne		6 661,69	6 661,69	6 661,69				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	39 034,55	39 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	39 034,55	39 034,55				
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	322 624,00	377 538,98	372 279,42	50 023,80	322 255,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 820,00	3 819,83	3 819,83				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:				
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 658,00	233 657,93		233 657,93		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 273,69	20 273,69		20 273,69		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073,31	1 073,31		1 073,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 222,00	17 221,20		17 221,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 057,00	37 056,90		37 056,90		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 189,02	3 189,02		3 189,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		168,83	168,83		168,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900,00	5 771,74		5 771,74		
		4128	Składki na Fundusz Pracy		496,84	496,71		496,71		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		26,31	26,29		26,29		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 153,07	3 153,07		3 153,07		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		166,93	166,93		166,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	2 546,70	2 546,70			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,02	2 443,36	2 443,36			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		176,83	129,36	129,36			
		4288	Zakup usług zdrowotnych		379,89	379,89	379,89			
		4289	Zakup usług zdrowotnych		20,11	20,11	20,11			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 650,00	3 649,30	3 649,30			
		4308	Zakup usług pozostałych		22 861,54	19 165,36	19 165,36			
		4309	Zakup usług pozostałych		1 210,31	1 014,64	1 014,64			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 207,00	1 206,19	1 206,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 024,00	3 023,33	3 023,33			
		4418	Podróże służbowe krajowe		261,44	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe		13,84	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 236,00	8 235,04	8 235,04			
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 289,00	1 289,00	1 289,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		354,00	342,21	342,21			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		94,97	94,97	94,97			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5,03	5,03	5,03				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 360,00	2 359,48	2 359,48				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		284,92	284,92	284,92				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15,08	15,08	15,08				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 239,00	55 990,00	55 990,00	2 130,63	53 859,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		317,41	317,41	317,41				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,80	42 400,80		42 400,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 173,32	3 173,32		3 173,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 168,77	7 168,77		7 168,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 116,48	1 116,48		1 116,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 813,22	1 813,22	1 813,22				
	85295		Pozostała działalność	28 683,00	115 670,00	113 752,62	100 262,62	13 490,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 822,00	3 821,03	3 821,03				
		3110	Świadczenia społeczne		65 069,67	64 720,07	64 720,07				
		3119	Świadczenia społeczne		50,33	50,33	50,33				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 130,00	13 490,00		13 490,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 509,00	18 508,61	18 508,61				
		4220	Zakup środków żywności		1 582,00	1 582,00	1 582,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		11 629,00	10 880,58	10 880,58				
		4430	Różne opłaty i składki		878,00	700,00	700,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 100,00	307 188,00	304 469,44	204 924,66	99 544,78	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	106 100,00	114 941,00	112 610,51	18 165,73	94 444,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
			w tym:								
			światlica przy gimnazjum	45 000,00	52 891,00	52 590,12					
			światlice przy szkołach podst:								
			Przybyńów	10 500,00	8 271,00	7 078,67					
			Żarki	45 000,00	47 579,00	47 256,27					
			Zawada	5 600,00	6 200,00	5 685,45					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 153,00	6 861,28	6 861,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 106,00	74 820,95		74 820,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 671,00	4 666,20		4 666,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 380,00	12 842,44		12 842,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 384,00	2 115,19		2 115,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 066,00	1 060,45	1 060,45				
		4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		620,00	183,00	183,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 061,00	10 061,00	10 061,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	192 247,00	191 858,93	186 758,93	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		148 437,00	148 437,00	148 437,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 760,00	17 510,00	17 510,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00		5 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 285,00	17 147,41	17 147,41				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 665,00	3 664,52	3 664,52				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 165,00	564 983,72	459 959,00	324 223,68	1 814,00	0,00	0,00	133 921,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	55 894,72	10 159,36	1 329,76	840,00	0,00	0,00	7 989,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00		840,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	576,02	576,02				
		4430	Różne opłaty i składki		760,00	753,74	753,74				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację sieci wodociągowej - osiedle sportowców, aktualizacja fin.-księgową.		53 594,72	7 989,60					7 989,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 165,00	87 905,00	72 822,32	72 798,32	24,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	24,00		24,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 965,00	1 136,90	1 136,90				
		4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	70 424,52	70 424,52				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 240,00	1 236,90	1 236,90				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	25 950,00	24 209,49	23 259,49	950,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	950,00		950,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 045,30	5 045,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	18 214,19	18 214,19				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 122,00	19 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja kosztorysowo – projektowa budynku użyteczności publicznej w Kotowicach.		19 122,00	19 122,00					19 122,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	294 812,00	257 943,13	210 582,05	0,00	0,00	0,00	47 361,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700,00	9 639,18	9 639,18				
		4260	Zakup energii		195 610,00	181 776,95	181 776,95				
		4270	Zakup usług remontowych		32 102,00	15 439,52	15 439,52				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 726,40	3 726,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne na dobudowę oświetlenia ulicznego w gminie		53 400,00	47 361,08					47 361,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	39 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:					
							wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych		40 000,00	39 957,44					39 957,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki	wynagrodz. i	dotacje	wydatki na	wydatki
							bieżące	pochodne od wynagrodz.		obsługę długu j.s.t.	
	90095		Pozostała działalność	1 012 000,00	41 300,00	35 745,26	16 254,06	0,00	0,00	0,00	19 491,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 626,58	14 626,58				
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	1 627,48	1 627,48				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu JP II" ze środków własnych ;		22 000,00	19 491,20					19 491,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 744,00	711 360,00	676 338,77	6 296,32	11 700,00	542 300,00	0,00	116 042,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 744,00	509 060,00	474 042,45	0,00	0,00	358 000,00	0,00	116 042,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		391 700,00	358 000,00			358 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne - dokumentacja oraz wykonanie instalacji gazowej na potrzeby budowy Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju wsi w Suliszowicach.		74 064,00	72 746,45					72 746,45
		6059	Wydatki inwestycyjne - projekt budowlano-wykonawczy, analiza finansowo-ekonomiczna i studium wykonalności na potrzeby zadania p.n. "Przebudowa dawnej synagogi na potrzeby ośrodka kultury" etap I. - ze środków własnych		43 296,00	43 296,00					43 296,00
	92116		Biblioteki	174 000,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		184 300,00	184 300,00			184 300,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 996,32	6 296,32	11 700,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00	10 700,00		10 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 296,32	5 296,32				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna i sport	630 000,00	541 250,00	534 154,44	32 764,23	7 076,00	170 000,00	0,00	324 314,21
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	370 000,00	362 904,44	31 514,23	7 076,00	0,00	0,00	324 314,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	7 076,00		7 076,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	3 081,62	3 081,62				
		4260	Zakup energii		17 500,00	15 443,65	15 443,65				
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 098,00	1 098,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	11 890,96	11 890,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na budowę boiska sportowego przy ul. Ofiar Katynia		325 000,00	324 314,21					324 314,21
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	1 250,00	1 250,00				
OGÓŁEM WYDATKI:				19 112 518,00	20 431 058,46	19 547 353,24	7 606 886,67	8 475 335,26	741 790,30	117 338,33	2 606 002,68