

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

za 2010 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN NA 2010 ROK		ZAANGAŻOWANIE	WYKONANIE	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. wyd. 7:5
			wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki			32 272 326,00	35 676 418,00	32 889 295,90	32 869 610,99	92,19	92,13
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 168 325,00	1 233 509,00	1 216 391,28	1 216 391,28	98,61	98,61
O1009	Spółki wodne		-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	2830							
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 130 255,00	825 207,00	819 261,10	819 261,10	99,28	99,28
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 255,00	-	-	-	0,00	0,00
	6058			505 207,00	505 207,00	505 207,00	100,00	100,00
	6059			320 000,00	314 054,10	314 054,10	98,14	98,14
O1030	Izby rolnicze		3 570,00	3 570,00	2 832,94	2 832,94	79,35	79,35
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 570,00	3 570,00	2 832,94	2 832,94	79,35	79,35
O1095	Pozostała działalność		34 500,00	384 732,00	374 297,24	374 297,24	97,29	97,29
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	218,74	218,74	98,53	98,53
	4120	składki na Fundusz Pracy		36,00	35,28	35,28	98,00	98,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	82,35	82,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	7 420,00	5 169,55	5 169,55	69,67	69,67
	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	14 000,00	10 445,48	10 445,48	74,61	74,61
	4430	różne opłaty i składki	750,00	344 114,00	340 988,19	340 988,19	99,09	99,09
50 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			-	7 000,00	-	-	0,00	0,00
O5001	Rybołówstwo			7 000,00				0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			555 187,00	999 966,00	825 259,30	825 259,30	82,53	82,53
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 000,00	14 000,00	13 971,63	13 971,63	99,80	99,80
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 971,63	13 971,63	99,80	99,80
60016	Drogi publiczne gminne		541 187,00	985 966,00	811 287,67	811 287,67	82,28	82,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	47 900,00	24 400,00	24 400,00	50,94	50,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 379,00	88 931,00	71 692,01	71 692,01	80,62	80,62
	4270	zakup usług remontowych	191 418,00	360 945,00	304 509,11	304 509,11	84,36	84,36
	4300	zakup usług pozostałych	81 190,00	153 690,00	123 971,46	123 971,46	80,66	80,66
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	11 500,00	10 010,00	10 010,00	87,04	87,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	323 000,00	276 705,09	276 705,09	85,67	85,67
630 TURYSTYKA			28 800,00	245 700,00	229 256,87	229 256,87	93,31	93,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
63095	Pozostała działalność		28 800,00	244 800,00	228 356,87	228 356,87	93,28	93,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00	98,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	478,20	478,20	28,13	28,13
	4270	zakup usług remontowych	-	22 000,00	21 777,00	21 777,00	98,99	98,99
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	20 544,51	20 544,51	64,20	64,20

4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	-	184 000,00	180 614,16	180 614,16	98,16	98,16

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		317 286,00	317 286,00	300 717,30	300 717,30	94,78	94,78
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		199 786,00	199 786,00	199 786,00	199 786,00	100,00	100,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 786,00	199 786,00	199 786,00	199 786,00	100,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 500,00	117 500,00	100 931,30	100 931,30	85,90	85,90
4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	68 000,00	57 123,60	57 123,60	84,01	84,01
4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	8 807,70	8 807,70	60,74	60,74
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		142 754,00	92 754,00	68 174,86	68 174,86	73,50	73,50
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		139 254,00	89 254,00	65 795,23	65 795,23	73,72	73,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 800,00	11 580,00	11 580,00	90,47	90,47
4300	zakup usług pozostałych	134 454,00	76 454,00	54 215,23	54 215,23	70,91	70,91
71095 Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	2 379,63	2 379,63	67,99	67,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 379,63	2 379,63	67,99	67,99
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 184 914,00	3 411 477,00	3 231 742,62	3 227 426,49	94,73	94,60
75011 Urzędy wojewódzkie		132 160,00	132 160,00	121 947,39	121 947,39	92,27	92,27
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	25,00	25,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 717,00	91 717,00	85 554,22	85 554,22	93,28	93,28
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 740,99	6 740,99	96,30	96,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 997,00	13 997,00	13 997,00	13 997,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	1 063,90	1 063,90	47,28	47,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 532,00	4 491,28	4 491,28	81,19	81,19
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 386,00	1 386,00	92,40	92,40
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	-	-	0,00	0,00
75022 Rady gmin		116 200,00	156 200,00	114 642,33	114 592,18	73,39	73,36
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	145 000,00	110 419,91	110 419,91	76,15	76,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 663,54	3 663,54	73,27	73,27
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	70,76	70,76	1,77	1,77
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,12	437,97	48,81	43,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin		2 852 054,00	3 011 948,00	2 893 719,89	2 889 453,91	96,07	95,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 490,02	5 490,02	99,82	99,82
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 097,52	7 097,52	88,72	88,72
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 604,00	1 773 835,00	1 771 624,90	1 771 624,90	99,88	99,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	128 040,00	126 657,06	126 657,06	98,92	98,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	296 000,00	250 956,95	250 956,95	84,78	84,78
4120	składki na Fundusz Pracy	47 200,00	47 200,00	39 037,42	39 037,42	82,71	82,71
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 502,00	2 502,00	50,04	50,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 800,00	16 040,19	16 040,19	90,11	90,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	124 369,00	120 428,86	120 356,88	96,83	96,77
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		676,00	58,90	58,90	8,71	8,71
4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 999,74	31 049,74	100,00	88,71
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	104 200,00	77 201,60	77 201,60	74,09	74,09
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 345,00	2 345,00	58,63	58,63
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	143 965,00	141 892,43	141 892,43	98,56	98,56
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	5 368,00	5 124,00	89,47	85,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	19 822,35	19 822,35	99,11	99,11
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	20 790,49	20 790,49	94,50	94,50
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 000,00	35 997,66	35 997,66	99,99	99,99
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	232,92	232,92	23,29	23,29
4430	różne opłaty i składki	3 150,00	7 150,00	5 888,60	5 888,60	82,36	82,36

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

39 600,00	50 213,00	50 213,00	50 213,00	100,00	100,00
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

4480	podatek od nieruchomości	140 000,00	110 000,00	108 350,00	108 350,00	98,50	98,50
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	10 436,22	10 436,22	57,98	57,98
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000,00	12 000,00	9 467,20	9 467,20	78,89	78,89
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	35 000,00	30 820,86	30 820,86	88,06	88,06
75056 Spis powszechny i inne		-	16 669,00	11 260,29	11 260,29	67,55	67,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 470,00	8 904,00	8 904,00	66,10	66,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00	1 352,52	1 352,52	65,66	65,66
4120	składki na Fundusz Pracy		345,00	218,15	218,15	63,23	63,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia		134,00	134,00	134,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe		560,00	551,62	551,62	98,50	98,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		69 500,00	69 500,00	66 485,02	66 485,02	95,66	95,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 375,72	5 375,72	71,68	71,68
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	55 000,00	54 109,30	54 109,30	98,38	98,38
75095 Pozostała działalność		15 000,00	25 000,00	23 687,70	23 687,70	94,75	94,75
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	23 687,70	23 687,70	94,75	94,75
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 080,00	90 791,00	86 443,67	86 443,67	95,21	95,21
Urzędy naczelných organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 080,00	2 080,00	2 076,40	2 076,40	99,83	99,83
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	151,90	151,90	98,00	98,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	24,50	24,50	98,00	98,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	39 684,00	37 052,35	37 052,35	93,37	93,37
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 770,00	22 500,00	22 500,00	98,81	98,81
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		982,00	972,17	972,17	99,00	99,00
4120	składki na Fundusz Pracy		87,00	87,00	87,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 010,00	8 760,00	8 760,00	97,23	97,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 485,00	1 658,58	1 658,58	66,74	66,74
4300	zakup usług pozostałych		200,00	24,00	24,00	12,00	12,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100,00	-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	-	4 050,00	3 050,60	3 050,60	75,32	75,32
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	49 027,00	47 314,92	47 314,92	96,51	96,51
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 940,00	27 330,00	27 330,00	94,44	94,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		995,00	949,38	949,38	95,42	95,42
4120	składki na Fundusz Pracy		161,00	153,12	153,12	95,11	95,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 874,00	9 850,00	9 850,00	99,76	99,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 197,19	1 197,19	99,77	99,77
4300	zakup usług pozostałych		4 310,00	4 309,20	4 309,20	99,98	99,98
4410	podróże służbowe krajowe		3 547,00	3 526,03	3 526,03	99,41	99,41
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		274 601,00	368 986,00	354 865,88	348 675,88	96,17	94,50
75412 Ochotnicze straże pożarne		267 901,00	335 394,00	321 275,62	315 085,62	95,79	93,94
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	41 378,52	41 378,52	99,71	99,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 631,00	-	-	-	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 600,00	3 517,99	3 517,99	97,72	97,72
4120	składki na Fundusz Pracy	270,00	570,00	553,17	553,17	97,05	97,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 200,00	84 198,46	84 198,46	96,56	96,56
4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 995,24	7 805,24	99,97	55,75
4270	zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	44 808,32	44 808,32	99,57	99,57
4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	200,00	200,00	5,26	5,26
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	41 300,00	36 502,87	36 502,87	88,38	88,38
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 785,85	1 785,85	71,43	71,43
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 412,00	10 412,00	86,77	86,77

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	57 524,00	57 523,20	57 523,20	100,00	100,00
75414 Obrona cywilna		6 700,00	33 592,00	33 590,26	33 590,26	99,99	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	27 502,00	27 501,67	27 501,67	100,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	6 090,00	6 088,59	6 088,59	99,98	99,98
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		123 200,00	123 200,00	111 041,82	111 041,82	90,13	90,13
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		123 200,00	123 200,00	111 041,82	111 041,82	90,13	90,13
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	100,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	70 000,00	62 430,93	62 430,93	89,19	89,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	81,00	81,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	406,28	406,28	40,63	40,63
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 390,65	11 390,65	75,94	75,94
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 993,96	9 993,96	99,94	99,94
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		543 100,00	543 100,00	453 725,06	447 230,98	83,54	82,35
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		543 100,00	543 100,00	453 725,06	447 230,98	83,54	82,35
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543 100,00	543 100,00	453 725,06	447 230,98	83,54	82,35
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		156 000,00	138 908,00	4 858,58	4 858,58	3,50	3,50
75814 Różne rozliczenia finansowe		6 000,00	8 000,00	4 858,58	4 858,58	60,73	60,73
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	4 858,58	4 858,58	60,73	60,73
75818 Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	130 908,00	-	-	0,00	0,00
4810	rezerwy	150 000,00	130 908,00	-	-	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 508 994,00	15 107 139,00	14 214 171,37	14 214 171,37	94,09	94,09
80101 Szkoły podstawowe		5 369 268,00	5 902 697,00	5 493 998,87	5 493 998,87	93,08	93,08
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 000,00	142 300,00	132 453,00	132 453,00	93,08	93,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 824,00	3 449 514,00	3 430 376,29	3 430 376,29	99,45	99,45
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	547 500,00	260 833,42	260 833,42	47,64	47,64
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	606 400,00	608 500,00	566 331,65	566 331,65	93,07	93,07
4120	składki na Fundusz Pracy	98 950,00	98 950,00	85 890,93	85 890,93	86,80	86,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 382,00	10 028,00	10 028,00	88,10	88,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	292 803,00	284 663,13	284 663,13	97,22	97,22
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 000,00	38 250,00	38 063,58	38 063,58	99,51	99,51
4260	zakup energii	94 260,00	79 170,00	74 307,38	74 307,38	93,86	93,86
4270	zakup usług remontowych	48 000,00	247 101,00	245 852,94	245 852,94	99,49	99,49
4280	zakup usług zdrowotnych	11 410,00	9 115,00	7 627,00	7 627,00	83,68	83,68
4300	zakup usług pozostałych	82 500,00	100 800,00	86 918,33	86 918,33	86,23	86,23
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	4 700,00	4 112,58	4 112,58	87,50	87,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00	8 400,00	7 307,49	7 307,49	86,99	86,99
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	500,00	358,00	358,00	71,60	71,60
4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 600,00	6 810,36	6 810,36	89,61	89,61
4430	różne opłaty i składki	13 480,00	9 775,00	9 003,50	9 003,50	92,11	92,11
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 914,00	209 147,00	209 147,00	209 147,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	1 890,00	1 617,00	1 585,00	1 585,00	98,02	98,02
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 900,00	10 158,00	7 890,00	7 890,00	77,67	77,67
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 885,00	4 071,00	4 071,00	83,34	83,34
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 440,00	5 480,00	5 464,67	5 464,67	99,72	99,72

4750 zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

15 600,00	15 050,00	14 903,62	14 903,62	99,03	99,03
-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

80102 Szkoły podstawowe specjalne		200 181,00	185 781,00	167 509,36	167 509,36	90,16	90,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	30,00	30,00	4,62	4,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 040,00	123 040,00	121 879,26	121 879,26	99,06	99,06
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	23 000,00	11 146,75	11 146,75	48,46	48,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	20 309,69	20 309,69	82,23	82,23
4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 500,00	3 259,16	3 259,16	93,12	93,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 650,00	3 643,50	3 643,50	99,82	99,82
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	100,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		-	-	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 976 107,00	2 683 670,00	2 647 018,83	2 647 018,83	98,63	98,63
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	1 920,00	960,00	960,00	50,00	50,00
2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 975 147,00	2 348 868,00	2 322 029,78	2 322 029,78	98,86	98,86
2517	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		25 466,00	25 334,57	25 334,57	99,48	99,48
4270	zakup usług remontowych		307 416,00	298 694,48	298 694,48	97,16	97,16
80110	Gimnazja	3 044 454,00	3 379 310,00	3 107 406,66	3 107 406,66	91,95	91,95
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	65 100,00	58 618,63	58 618,63	90,04	90,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 476,00	2 076 476,00	2 055 032,27	2 055 032,27	98,97	98,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	327 000,00	155 704,71	155 704,71	47,62	47,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	368 000,00	336 431,58	336 431,58	91,42	91,42
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		645,00	637,98	637,98	98,91	98,91
4120	składki na Fundusz Pracy	58 300,00	58 300,00	48 411,65	48 411,65	83,04	83,04
4127	składki na Fundusz Pracy		104,00	102,90	102,90	98,94	98,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	3 900,00	3 900,00	78,00	78,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		4 250,00	4 200,00	4 200,00		98,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	101 782,00	99 338,61	99 338,61	97,60	97,60
4217	zakup materiałów i wyposażenia		5 881,00	1 545,90	1 545,90	26,29	26,29
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	6 361,50	6 361,50	70,68	70,68
4260	zakup energii	48 500,00	36 000,00	35 019,37	35 019,37	97,28	97,28
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	93 531,00	93 075,22	93 075,22	99,51	99,51
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 300,00	2 995,00	2 995,00	90,76	90,76
4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	43 500,00	40 306,66	40 306,66	92,66	92,66
4307	zakup usług pozostałych		7 240,00	196,00	196,00	2,71	2,71
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 000,00	2 584,20	2 584,20	86,14	86,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 000,00	4 224,63	4 224,63	84,49	84,49
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00		-	-	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 200,00	6 477,63	6 477,63	89,97	89,97
4417	podróże służbowe krajowe		500,00	-	-	0	0
4430	różne opłaty i składki	9 100,00	6 500,00	6 241,50	6 241,50	96,02	96,02
4437	różne opłaty i składki		1 260,00	-	-	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 378,00	125 041,00	125 041,00	125 041,00	100,00	100,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 818,00	3 818,00	84,84	84,84
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	956,70	956,70	47,84	47,84
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 200,00	2 467,37	2 467,37	77,11	77,11
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	6 000,00	5 717,65	5 717,65	95,29	95,29

4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00	-	-	0,00	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 000,00	8 000,00	94,12	94,12
80111	Gimnazja specjalne	219 051,00	265 851,00	240 877,71	240 877,71	90,61	90,61
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	186 000,00	185 950,82	185 950,82	99,97	99,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	27 300,00	8 854,72	8 854,72	32,43	32,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	31 200,00	29 106,56	29 106,56	93,29	93,29
4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	5 000,00	4 674,71	4 674,71	93,49	93,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	664,94	664,94	33,25	33,25
4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	750,00	50,00	50,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	819,10	819,10	63,01	63,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	100,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	200,00	5,86	5,86	2,93	2,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	952 439,00	936 295,00	930 931,95	930 931,95	99,43	99,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	8 195,00	7 999,19	7 999,19	97,61	97,61
4120	składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 188,00	676,03	676,03	56,90	56,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 712,00	68 712,00	66 993,00	66 993,00	97,50	97,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	142,74	142,74	71,37	71,37
4300	zakup usług pozostałych	874 844,00	858 000,00	855 120,99	855 120,99	99,66	99,66
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		487 679,00	536 621,00	499 077,99	499 077,99	93,00	93,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	608,91	608,91	60,89	60,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 866,00	343 366,00	343 260,11	343 260,11	99,97	99,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	47 500,00	19 177,58	19 177,58	40,37	40,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	59 850,00	55 532,43	55 532,43	92,79	92,79
4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	7 418,55	7 418,55	87,28	87,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 185,00	4 185,00	93,00	93,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	19 441,17	19 441,17	99,70	99,70
4260	zakup energii	2 500,00	2 100,00	1 468,40	1 468,40	69,92	69,92
4270	zakup usług remontowych		4 100,00	4 099,20	4 099,20	99,98	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	82,50	82,50	41,25	41,25
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 010,27	7 010,27	87,63	87,63
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00		-	-	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00		-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	4 060,00	3 794,94	3 794,94	93,47	93,47
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	10 100,00	10 062,52	10 062,52	99,63	99,63
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 988,84	3 988,84	99,72	99,72
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	213,00	213,00	213,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	100,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	400,00	400,00	384,00	384,00	96,00	96,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		-	-	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 480,00	2 480,00	82,67	82,67
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	1 285,40	1 285,40	85,69	85,69
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	5 853,17	5 853,17	97,55	97,55
80120	Licea ogólnokształcące	571 363,00	559 220,00	516 651,27	516 651,27	92,39	92,39
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	800,00	422,34	422,34	52,79	52,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 705,00	331 705,00	329 660,40	329 660,40	99,38	99,38
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	53 700,00	24 967,69	24 967,69	46,49	46,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	60 000,00	55 299,33	55 299,33	92,17	92,17

4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 700,00	8 593,60	8 593,60	88,59	88,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	70,00	70,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	9 332,54	9 332,54	93,33	93,33
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 862,93	1 862,93	93,15	93,15
4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	39 745,90	39 745,90	99,36	99,36
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 800,00	4 103,25	4 103,25	85,48	85,48
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	200,00	200,00	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	14 195,30	14 195,30	88,72	88,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00	977,22	977,22	97,72	97,72
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-	-	-	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 200,00	1 154,53	1 154,53	96,21	96,21
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 994,70	1 994,70	99,74	99,74
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 509,00	1 509,00	75,45	75,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 058,00	19 815,00	19 815,00	19 815,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	85,00	85,00	42,50	42,50
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	900,77	900,77	60,05	60,05
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	800,00	781,77	781,77	97,72	97,72
80123 Licea profilowane		5 188,00	5 188,00	3 905,32	3 905,32	75,28	75,28
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 312,12	3 312,12	75,28	75,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	512,05	512,05	75,30	75,30
4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	81,15	81,15	75,14	75,14
80130 Szkoły zawodowe		515 229,00	479 488,00	445 471,36	445 471,36	92,91	92,91
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 329,00	284 329,00	283 937,21	283 937,21	99,86	99,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	42 000,00	17 469,37	17 469,37	41,59	41,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	48 100,00	43 285,41	43 285,41	89,99	89,99
4120	składki na Fundusz Pracy	8 570,00	8 570,00	6 953,34	6 953,34	81,14	81,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 559,00	10 651,69	10 651,69	92,15	92,15
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	39 991,07	39 991,07	99,98	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-	-	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 295,31	4 295,31	95,45	95,45
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,00	325,74	325,74	54,29	54,29
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 000,00	709,22	709,22	70,92	70,92
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 108,39	1 108,39	73,89	73,89
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	100,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	-	-	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	6 500,00	6 489,61	6 489,61	99,84	99,84
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		74 295,00	74 595,00	62 899,05	62 899,05	84,32	84,32
2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	10 990,00	10 990,00	7 572,37	7 572,37	68,90	68,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	13 450,00	11 869,44	11 869,44	88,25	88,25
4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	19 900,00	18 170,00	18 170,00	91,31	91,31
4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 700,00	7 701,13	7 701,13	88,52	88,52
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 005,00	16 646,00	13 230,98	13 230,98	79,48	79,48
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 300,00	755,13	755,13	58,09	58,09
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 429,00	1 420,00	1 420,00	99,37	99,37

80195 Pozostała działalność		93 740,00	98 423,00	98 423,00	98 423,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 740,00	93 273,00	93 273,00	93 273,00	100,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		162 450,00	203 219,00	183 608,46	183 018,46	90,35	90,06
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	6 074,60	6 074,60	75,93	75,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	182,00	182,00	9,10	9,10
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 892,60	5 892,60	98,21	98,21
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 800,00	177 569,00	162 227,59	161 637,59	91,36	91,03
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 589,47	2 589,47	99,60	99,60
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	394,24	394,24	78,85	78,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 964,91	53 964,91	99,94	99,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 500,00	19 838,28	19 838,28	74,86	74,86
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 498,70	1 908,70	99,95	76,35
4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	55 000,00	53 185,53	53 185,53	96,70	96,70
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	513,46	513,46	34,23	34,23
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	18 414,00	18 414,00	90,26	90,26
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	29,00	29,00	0,97	0,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 069,00	4 300,00	4 300,00	84,83	84,83
85195 Pozostała działalność		17 650,00	17 650,00	15 306,27	15 306,27	86,72	86,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 850,00	4 850,00	97,00	97,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 851,00	2 851,00	71,28	71,28
4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 291,49	1 291,49	86,10	86,10
4370	opłaty z tytułu zakupu usług	650,00	650,00	470,80	470,80	72,43	72,43
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	5 842,98	5 842,98	89,89	89,89
852 POMOC SPOŁECZNA		5 879 589,00	6 992 028,00	6 721 000,92	6 721 000,92	96,12	96,12
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	255 000,00	226 950,97	226 950,97	89,00	89,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	255 000,00	226 950,97	226 950,97	89,00	89,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	4 754 994,00	4 752 178,34	4 752 178,34	99,94	99,94
3110	świadczenia społeczne	3 830 890,00	4 507 990,00	4 507 951,56	4 507 951,56	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 772,00	110 772,00	110 763,00	110 763,00	99,99	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 885,97	8 885,97	98,73	98,73
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 708,00	97 708,00	97 708,00	97 708,00	100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 570,22	2 570,22	87,13	87,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,57	984,57	98,46	98,46
4260	zakup energii	1 200,00	2 700,00	1 935,73	1 935,73	71,69	71,69
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 800,00	3 756,57	3 756,57	98,86	98,86
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	37,62	37,62	3,76	3,76
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	511,10	511,10	51,11	51,11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 701,00	31 348,00	26 210,22	26 210,22	83,61	83,61

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 701,00	31 348,00	26 210,22	26 210,22	83,61	83,61
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		408 152,00	449 910,00	376 135,19	376 135,19	83,60	83,60
3110	świadczenia społeczne	402 152,00	432 420,00	361 124,19	361 124,19	83,51	83,51
3119	świadczenia społeczne		11 490,00	11 490,00	11 490,00		
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 521,00	3 521,00	58,68	58,68
85215 Dodatki mieszkaniowe		340 000,00	355 000,00	349 663,45	349 663,45	98,50	98,50
3110	świadczenia społeczne	340 000,00	355 000,00	349 663,45	349 663,45	98,50	98,50
85216 Zasilki stale		190 000,00	171 118,00	165 168,85	165 168,85	96,52	96,52
3110	świadczenia społeczne	190 000,00	171 118,00	165 168,85	165 168,85	96,52	96,52
85219 Ośrodki pomocy społecznej		486 936,00	503 382,00	454 655,42	454 655,42	90,32	90,32
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	60,02	60,02	3,33	3,33
3110	świadczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	297 746,00	294 821,61	294 821,61	99,02	99,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	41 700,00	18 947,40	18 947,40	45,44	45,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 826,00	52 376,00	48 420,76	48 420,76	92,45	92,45
4120	składki na Fundusz Pracy	7 510,00	8 050,00	7 150,83	7 150,83	88,83	88,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 900,00	5 900,00	73,75	73,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 000,00	26 985,16	26 985,16	99,95	99,95
4260	zakup energii	8 000,00	5 500,00	4 284,64	4 284,64	77,90	77,90
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 506,70	2 506,70	62,67	62,67
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	6,67	6,67
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 000,00	11 866,26	11 866,26	84,76	84,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	548,00	548,00	54,80	54,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 673,29	1 673,29	66,93	66,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 000,00	1 622,45	1 622,45	81,12	81,12
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 328,92	5 328,92	88,82	88,82
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	7 100,00	6 539,00	6 539,00	92,10	92,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 510,00	7 509,52	7 509,52	99,99	99,99
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 100,00	3 040,00	3 040,00	98,06	98,06
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	73,33	73,33
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 415,78	1 415,78	94,39	94,39
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	1 439,08	1 439,08	35,98	35,98
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		110 000,00	110 000,00	98 370,00	98 370,00	89,43	89,43
85228 opiekuńcze							
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	98 370,00	98 370,00	89,43	89,43
85295 Pozostała działalność		96 800,00	361 276,00	271 668,48	271 668,48	75,20	75,20
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	184,12	184,12	36,82	36,82
3110	świadczenia społeczne	93 000,00	356 799,00	268 796,40	268 796,40	75,34	75,34
3119	świadczenia społeczne		1 177,00	1 050,80	1 050,80	89,28	89,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	-	-	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 337,16	1 337,16	89,14	89,14
4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	300,00	300,00	60,00	60,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	147 480,00	128 880,01	128 880,01	87,39	87,39
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	2 631,00	2 630,40	2 630,40	99,98	99,98
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 631,00	2 630,40	2 630,40	99,98	99,98
85395 Pozostała działalność			144 849,00	126 249,61	126 249,61	87,16	87,16
2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		4 494,00	4 470,80	4 470,80	99,48	99,48
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 979,00	35 671,51	35 671,51	79,31	79,31
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 381,00	1 888,49	1 888,49	79,31	79,31
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 808,00	-	-	0,00	0,00
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		96,00	-	-	0,00	0,00

4117	składki na ubezpieczenia społeczne		7 879,00	5 682,47	5 682,47	72,12	72,12	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		417,00	300,84	300,84	72,14	72,14	
4127	składki na Fundusz Pracy		1 452,00	873,96	873,96	60,19	60,19	
4129	składki na Fundusz Pracy		77,00	46,27	46,27	60,09	60,09	
4177	wynagrodzenia bezosobowe		3 476,00	3 339,22	3 339,22	96,07	96,07	
4179	wynagrodzenia bezosobowe		184,00	176,78	176,78	96,08	96,08	
4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 131,00	3 083,33	3 083,33	98,48	98,48	
4219	zakup materiałów i wyposażenia		166,00	163,23	163,23	98,33	98,33	
4267	zakup energii		395,00	387,80	387,80	98,18	98,18	
4269	zakup energii		21,00	20,53	20,53	97,76	97,76	
4307	zakup usług pozostałych		68 544,00	65 543,10	65 543,10	95,62	95,62	
4309	zakup usług pozostałych		3 629,00	3 469,97	3 469,97	95,62	95,62	
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		50,00	49,39	49,39	98,78	98,78	
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		3,00	2,61	2,61	87,00	87,00	
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		152,00	144,65	144,65	95,16	95,16	
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9,00	7,66	7,66	85,11	85,11	
4437	różne opłaty i składki		376,00	-	-	0,00	0,00	
4439	różne opłaty i składki		18,00	-	-	0,00	0,00	
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		581,00	414,65	414,65	71,37	71,37	
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31,00	21,95	21,95	70,81	70,81	
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		380,00	370,77	370,77	97,57	97,57	
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20,00	19,63	19,63	98,15	98,15	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			276 038,00	526 438,00	414 084,19	414 084,19	78,66	78,66
85401 Świetlice szkolne			253 138,00	268 738,00	227 388,98	227 388,98	84,61	84,61
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 250,00	5 250,00	3 249,60	3 249,60	61,90	61,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		170 844,00	171 844,00	158 013,30	158 013,30	91,95	91,95
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13 190,00	27 090,00	10 133,01	10 133,01	37,40	37,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 055,00	30 555,00	25 838,13	25 838,13	84,56	84,56
4120	składki na Fundusz Pracy		4 780,00	4 980,00	4 042,55	4 042,55	81,18	81,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	6 800,00	5 467,11	5 467,11	80,40	80,40
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		3 800,00	2 300,00	1 924,50	1 924,50	83,67	83,67
4260	zakup energii		7 250,00	5 750,00	5 375,00	5 375,00	93,48	93,48
4300	zakup usług pozostałych		1 750,00	1 750,00	1 250,00	1 250,00	71,43	71,43
4410	podróże służbowe krajowe		550,00	350,00	26,78	26,78	7,65	7,65
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 069,00	12 069,00	12 069,00	12 069,00	100,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 900,00	22 900,00	21 450,01	21 450,01	93,67	93,67
4300	zakup usług pozostałych		22 900,00	22 900,00	21 450,01	21 450,01	93,67	93,67
85415 Pomoc materialna dla uczniów			-	234 800,00	165 245,20	165 245,20	70,38	70,38
3260	inne formy pomocy dla uczniów		-	234 800,00	165 245,20	165 245,20	70,38	70,38
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 688 339,00	2 560 796,00	2 314 273,91	2 313 665,12	90,37	90,35
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	378 411,00	376 268,60	376 268,60	99,43	99,43
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	378 411,00	376 268,60	376 268,60	99,43	99,43
90002 Gospodarka odpadami				165 856,00	90 112,00	90 112,00	54,33	54,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia			26 800,00	1 622,09	1 622,09	6,05	6,05
4218	zakup materiałów i wyposażenia			59 850,00	59 850,00	59 850,00	100,00	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia			37 506,00	8 067,40	8 067,40	21,51	21,51
4300	zakup usług pozostałych			41 700,00	20 572,51	20 572,51	49,33	49,33
90003 Oczyszczanie miast i wsi			116 000,00	146 000,00	135 723,85	135 723,85	92,96	92,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	88,99	88,99	1,78	1,78
4300	zakup usług pozostałych		110 000,00	140 000,00	135 134,86	135 134,86	96,52	96,52

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 659,00	344 916,00	216 157,58	216 157,58	62,67	62,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 677,00	10 177,00	5 677,00	5 677,00	55,78	55,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 982,00	82 739,00	65 341,37	65 341,37	78,97	78,97
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	252 000,00	145 139,21	145 139,21	57,59	57,59
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	87 000,00	86 567,18	86 567,18	99,50	99,50
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	87 000,00	86 567,18	86 567,18	99,50	99,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 994,00	555 777,00	540 597,62	540 597,62	97,27	97,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 443,56	10 443,56	87,03	87,03
4260	zakup energii	240 000,00	260 000,00	259 945,16	259 945,16	99,98	99,98
4270	zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	156 680,24	156 680,24	97,93	97,93
4300	zakup usług pozostałych	68 994,00	68 994,00	61 823,95	61 823,95	89,61	89,61
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 783,00	51 704,71	51 704,71	94,38	94,38
90095	Pozostała działalność	339 686,00	882 836,00	868 847,08	868 238,29	98,42	98,35
4260	zakup energii	156 443,00	434 443,00	428 875,38	428 875,38	98,72	98,72
4300	zakup usług pozostałych	165 743,00	423 743,00	417 421,85	416 813,06	98,51	98,36
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	3 049,85	3 049,85	61,00	61,00
4430	różne opłaty i składki	17 500,00	17 650,00	17 500,00	17 500,00	99,15	99,15
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
921	KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 524 929,00	1 659 825,00	1 467 265,04	1 466 005,04	88,40	88,32
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 929,00	1 393 525,00	1 202 292,33	1 201 032,33	86,28	86,19
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	491 080,00	491 080,00	491 080,00	100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	3 155,57	3 155,57	98,61	98,61
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	44 610,00	42 872,07	42 872,07	96,10	96,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 872,00	47 492,00	45 251,34	45 251,34	95,28	95,28
4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 994,82	16 734,82	99,97	92,97
4270	zakup usług remontowych	7 393,00	55 924,00	55 915,78	55 915,78	99,99	99,99
4300	zakup usług pozostałych	48 014,00	42 369,00	36 717,42	36 717,42	86,66	86,66
4430	różne opłaty i składki	350,00	350,00	266,00	266,00	76,00	76,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	118 539,33	118 539,33	39,51	39,51
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 672,71	8 672,71	86,73	86,73
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 693,36	4 693,36	78,22	78,22
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 979,35	3 979,35	99,48	99,48

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		735 740,00	906 816,00	563 534,76	563 308,85	62,14	62,12
92601 Obiekty sportowe		585 740,00	655 516,00	331 125,68	330 899,77	50,51	50,48
4010	wynagrodzenia osobowe	60 000,00				0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00				0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	7 294,94	7 294,94	80,16	80,16
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 078,78	1 078,78	67,42	67,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 400,00	33 854,92	33 854,92	90,52	90,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	39 740,29	39 740,29	98,12	98,12
4260	zakup energii	20 000,00	35 000,00	34 847,03	34 621,12	99,56	98,92
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	192 966,00	177 324,04	177 324,04	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	34 950,00	33 171,28	33 171,28	94,91	94,91
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	512,40	512,40	51,24	51,24
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	252,00	252,00	8,40	8,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00				0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00	300 000,00	3 050,00	3 050,00	1,02	1,02
		-	101 300,00	84 409,08	84 409,08	83,33	83,33
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	-	100 000,00	83 109,08	83 109,08	83,11	83,11
92695 Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	148 000,00	148 000,00	98,67	98,67
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	148 000,00	148 000,00	98,67	98,67