

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2011

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2011	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie w 2011 roku	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	48 575 402,00	50 532 804,00	47 143 817,53	93,29%
WYDATKI BIEŻĄCE	34 242 741,89	36 583 310,35	34 871 285,20	95,32%
010 Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	347 259,00	347 252,89	100,00%
01030 Izby rolnicze	15 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	23 500,00	335 259,00	335 252,89	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 336,87	6 335,44	99,98%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 500,00	328 922,13	328 917,45	100,00%
020 Leśnictwo	400,00	2 653,00	2 652,91	100,00%
02001 Gospodarka leśna	400,00	2 653,00	2 652,91	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	2 653,00	2 652,91	100,00%
600 Transport i łączność	403 950,00	595 019,34	498 339,12	83,75%
60016 Drogi publiczne gminne	403 950,00	595 019,34	498 339,12	83,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,58	206,58	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 212,76	46 212,76	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 700,00	40 617,78	59,12%
§ 4270 zakup usług remontowych	159 000,00	171 500,00	152 436,57	88,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	146 500,00	296 000,00	246 492,88	83,27%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 450,00	12 400,00	12 372,55	99,78%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 372 697,00	3 187 847,78	2 720 730,50	85,35%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 697,00	3 187 847,78	2 720 730,50	85,35%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 839,20	25 659,76	67,81%
§ 4260 Zakup energii	1 050 000,00	1 510 100,00	1 291 560,29	85,53%
§ 4270 zakup usług remontowych	312 270,00	393 411,00	334 365,92	84,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	933 560,00	1 203 860,58	1 030 213,94	85,58%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 867,00	8 867,00	7 811,86	88,10%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	33 770,00	31 118,73	92,15%
710 Działalność usługowa	136 300,00	84 160,00	73 970,65	87,89%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	134 500,00	82 660,00	72 470,65	87,67%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	22 900,00	21 048,00	91,91%
§ 4300 zakup usług pozostałych	115 000,00	59 760,00	51 422,65	86,05%

71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720 Informatyka	336 233,00	351 004,22	350 584,06	99,88%
72095 Pozostała działalność	336 233,00	351 004,22	350 584,06	99,88%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	142 724,00	135 024,00	134 921,09	99,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 921,57	10 921,57	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,00	20 111,00	20 084,67	99,87%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 768,00	3 278,00	3 269,62	99,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 560,00	16 558,23	99,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	36 000,00	38 700,00	38 694,43	99,99%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	98 000,00	120 940,00	120 664,80	99,77%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 469,65	5 469,65	100,00%
750 Administracja publiczna	2 998 336,35	3 152 424,12	3 107 291,62	98,57%
75011 Urzędy wojewódzkie	298 078,00	298 996,12	298 320,66	99,77%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228 234,00	232 034,00	231 976,68	99,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 733,00	18 743,00	18 742,05	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 886,00	34 111,00	34 106,09	99,99%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	5 934,24	99,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 903,48	76,14%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	6,15	6,15	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 575,00	5 651,97	5 651,97	100,00%
75022 Rady gmin	125 950,00	125 950,00	121 569,89	96,52%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	97 515,00	97 515,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 200,00	17 780,65	83,87%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	5 785,00	5 518,16	95,39%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	233,72	46,74%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	349,36	87,34%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	550,00	173,00	31,45%
75023 Urzędy gmin	2 496 221,35	2 435 101,94	2 400 123,56	98,56%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 920,00	10 920,00	9 524,67	87,22%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 172,00	1 453 352,00	1 453 311,54	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 744,00	114 492,64	114 492,64	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	250 564,00	228 699,00	228 599,88	99,96%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	38 151,00	34 568,00	34 529,10	99,89%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 300,00	42 200,90	99,77%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	176 494,87	161 310,99	91,40%
§ 4260 zakup energii	85 145,35	50 145,35	46 069,67	91,87%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	23 280,40	97,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 595,00	1 533,50	96,14%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	150 515,35	139 969,76	92,99%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	12 000,00	11 570,50	96,42%

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 200,00	16 140,49	99,63%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 800,00	45 301,15	98,91%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 000,00	18 410,00	17 583,23	95,51%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	37 109,73	37 109,73	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	18 500,00	17 595,41	95,11%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	26 572,00	26 572,00	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 907,05	21 907,05	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 327,74	3 327,74	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	537,21	537,21	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,96	661,96	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	138,04	138,04	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	220 000,00	215 947,90	98,16%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	220 000,00	215 947,90	98,16%
75095 Pozostała działalność	58 087,00	45 804,06	44 757,61	97,72%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,00	5 279,61	5 279,61	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00	720,21	720,21	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	1 346,42	1 346,42	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	118,00	57,82	57,82	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 553,55	89,10%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 019,00	27 564,00	27 564,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 019,00	3 019,00	3 019,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,66	212,66	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	34,30	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 372,04	1 372,04	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 545,00	24 545,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,45	969,45	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	151,52	151,52	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 926,93	8 926,93	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 433,36	1 433,36	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	834,12	834,12	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	429,62	429,62	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 509,00	156 345,31	153 880,67	98,42%
75405 Komendy powiatowe Policji	16 700,00	16 700,00	16 699,38	100,00%
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 700,00	16 700,00	16 699,38	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	51 300,00	51 300,00	49 229,07	95,96%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	12 000,00	11 972,40	99,77%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 682,00	19 747,75	95,48%
§ 4260 zakup energii	3 500,00	4 150,00	4 026,84	97,03%

§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	3 600,00	3 538,07	98,28%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	4 218,00	3 422,60	81,14%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	2 400,00	2 399,91	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 000,00	3 750,00	3 621,50	96,57%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>2 959,43</u>	<u>92,48%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 482,37	98,82%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	477,06	95,41%
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>95 309,00</u>	<u>85 145,31</u>	<u>84 992,79</u>	<u>99,82%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 733,00	64 933,00	64 899,27	99,95%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	4 714,52	4 714,52	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	10 545,00	10 471,11	99,30%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 671,00	1 626,10	97,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 281,79	3 281,79	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 741,89	13 592,89	13 592,49	100,00%
<u>75647 Pobór podatków i opłat</u>	<u>8 741,89</u>	<u>13 592,89</u>	<u>13 592,49</u>	<u>100,00%</u>
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	11 251,00	11 250,60	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 141,89	1 141,89	1 141,89	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 545 252,00	1 062 164,42	1 061 621,37	99,95%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 061 840,42</u>	<u>1 061 621,37</u>	<u>99,98%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 400 000,00	1 061 840,42	1 061 621,37	99,98%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>145 252,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	145 252,00	324,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	258 000,00	203 000,00	100 928,91	49,72%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>88 000,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>100 928,91</u>	<u>85,53%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	88 000,00	118 000,00	100 928,91	85,53%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>170 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	170 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	13 042 251,52	13 507 670,02	13 021 996,12	96,40%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>6 593 466,00</u>	<u>6 630 927,43</u>	<u>6 466 237,42</u>	<u>97,52%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 187,00	161 087,00	156 497,59	97,15%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 790,00	4 213 290,00	4 187 276,75	99,38%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 550,00	310 511,25	310 399,83	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	706 510,00	713 460,00	710 814,56	99,63%
§ 4113 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,96	185,96	100,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	113 961,00	105 661,00	103 852,72	98,29%
§ 4123 składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	24 650,00	23 505,68	95,36%
§ 4173 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 224,04	1 224,04	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	366 300,00	300 633,31	82,07%
§ 4213 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	35 000,00	32 750,00	29 438,00	89,89%
§ 4223 zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	9 650,00	8 981,04	93,07%
§ 4243 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	200 500,00	219 300,00	198 041,80	90,31%
§ 4270 zakup usług remontowych	140 000,00	88 600,00	60 163,47	67,90%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 427,00	1 945,60	80,16%
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 650,00	48 510,00	41 329,16	85,20%
§ 4303 zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 040,00	5 339,45	88,40%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 300,00	4 720,68	89,07%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	5 933,00	5 909,00	99,60%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 458,00	302 908,18	302 908,18	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 550,00	2 480,60	97,28%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>338 761,80</u>	<u>379 108,80</u>	<u>366 709,02</u>	<u>96,73%</u>
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	19 130,00	17 479,43	91,37%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	230 280,00	259 780,00	253 987,23	97,77%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 021,08	15 812,57	98,70%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 052,00	43 202,00	41 677,15	96,47%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 465,00	7 315,00	6 886,97	94,15%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 270,00	11 487,35	80,50%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	160,00	159,60	99,75%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	88,00	88,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 525,80	17 434,72	17 434,72	100,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 409 651,00</u>	<u>1 376 776,81</u>	<u>1 316 115,80</u>	<u>95,59%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 114,00	6 514,00	6 045,91	92,81%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	863 450,00	816 450,00	797 728,15	97,71%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	60 700,00	60 662,00	99,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139 555,00	130 555,00	127 254,99	97,47%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 511,00	18 311,00	17 770,92	97,05%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	370,00	364,00	98,38%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 713,00	71,38%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	27 072,41	94,99%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	84 632,96	84,63%

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	144,30	72,15%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	101 900,00	84 658,90	83,08%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 500,00	18 500,00	18 094,23	97,81%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	850,00	769,00	90,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	12 400,00	10 284,62	82,94%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 250,00	1 178,09	94,25%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	175,51	70,20%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	810,00	810,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 171,00	74 716,81	74 716,81	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 100,00	2 040,00	97,14%
80110 Gimnazja	3 732 475,72	3 757 964,89	3 715 712,27	98,88%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 969,00	11 469,00	10 803,02	94,19%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 600,00	2 643 048,00	2 635 438,25	99,71%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	199 700,00	199 640,90	99,97%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	422 678,00	422 678,00	422 602,64	99,98%
§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	581,06	0,00	0,00	0,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,06	581,06	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	68 175,00	62 175,00	60 896,83	97,94%
§ 4121 składki na Fundusz Pracy	93,72	0,00	0,00	0,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	93,72	93,72	100,00%
§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	3 825,22	0,00	0,00	0,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,22	3 825,22	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	34 322,44	98,06%
§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	7 534,72	0,00	0,00	0,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 986,28	10 986,25	100,00%
§ 4221 zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	1 465,80	1 465,80	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 100,00	1 067,14	97,01%
§ 4241 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	165 000,00	129 000,00	102 676,24	79,59%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	17 000,00	15 726,27	92,51%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 463,00	97,53%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	24 000,00	19 956,56	83,15%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	7 642,67	7 642,67	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 528,41	89,91%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	1 597,71	99,86%
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 261,03	3 261,03	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 500,00	2 730,00	2 728,00	99,93%
§ 4431 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	45,20	45,20	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 019,00	176 113,91	176 113,91	100,00%

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	923 671,83	757 948,51	82,06%
§ 4300 zakup usług pozostałych	620 000,00	923 671,83	757 948,51	82,06%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	137 751,34	129 313,17	93,87%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	335,24	74,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00	91 626,00	94,46%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 800,00	12 177,35	95,14%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	1 964,09	93,53%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	8 341,15	81,78%
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	170,00	166,05	97,68%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	127,80	98,31%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 561,10	97,56%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	148,07	74,04%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	672,09	96,01%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	332,89	97,91%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 461,34	2 461,34	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 610,00	32 993,47	30 747,57	93,19%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	8 928,80	8 779,61	98,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	2 907,67	2 880,00	99,05%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 823,00	2 438,00	2 247,89	92,20%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 787,00	18 719,00	16 840,07	89,96%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	277 287,00	268 211,45	238 948,36	89,09%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	176,99	88,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 780,00	93 780,00	91 311,94	97,37%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 400,00	6 384,89	99,76%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 885,00	14 885,00	14 700,43	98,76%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 402,00	1 202,00	1 143,14	95,10%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	189,50	94,75%
§ 4220 zakup środków żywności	117 000,00	117 000,00	91 838,06	78,49%
§ 4260 zakup energii	800,00	700,00	604,16	86,31%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 000,00	29 600,00	28 354,80	95,79%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 244,45	4 244,45	100,00%
80195 Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00	100,00%

851 Ochrona zdrowia	241 200,00	257 710,00	257 409,45	99,88%
85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	199 540,00	199 540,00	100,00%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676,85	683,30	683,30	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 014,90	4 014,90	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	509,94	509,94	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	41 286,56	41 286,56	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	61 027,38	61 027,38	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	68 323,15	72 111,33	72 111,33	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	606,42	606,42	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	172,17	172,17	100,00%
85195 Pozostała działalność	51 200,00	53 670,00	53 369,45	99,44%
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	14 000,00	12 800,00	12 533,42	97,92%
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	39 700,00	39 666,03	99,91%
852 Pomoc społeczna	6 051 286,00	6 762 797,90	6 709 267,51	99,21%
85202 Domy pomocy społecznej	110 000,00	108 200,00	107 176,66	99,05%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	110 000,00	108 200,00	107 176,66	99,05%
85203 Ośrodki wsparcia	420 800,00	453 572,00	448 724,78	98,93%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	620,00	620,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	260 897,00	261 581,71	261 581,71	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	19 291,97	19 291,97	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 794,00	42 655,78	42 655,78	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 901,00	6 040,08	6 040,08	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	41 057,84	39 559,71	96,35%
§ 4220 zakup środków żywności	19 000,00	26 129,50	24 631,11	94,27%
§ 4260 zakup energii	27 000,00	25 300,00	23 812,90	94,12%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	15 652,00	15 288,40	97,68%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	524,00	462,87	462,87	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	687,53	687,53	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 536,04	1 536,04	100,00%

§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	679,00	679,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 895,00	10 027,69	10 027,69	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 489,99	1 489,99	100,00%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>830,69</u>	<u>51,92%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	800,00	53,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	800,00	100,00	30,69	30,69%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 517 430,00</u>	<u>3 889 400,83</u>	<u>3 875 976,69</u>	<u>99,65%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	149,89	49,96%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 317 590,00	3 664 207,65	3 664 207,65	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 023,00	85 133,00	84 834,99	99,65%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 741,00	6 740,85	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 915,00	83 131,71	83 075,05	99,93%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 270,00	2 229,43	98,21%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	6 633,42	53,07%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	71,00	71,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	29 533,64	23 275,17	78,81%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00	140,31	70,16%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	571,70	71,46%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	2 734,83	2 734,83	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 749,00	1 312,40	75,04%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 100,00</u>	<u>21 118,00</u>	<u>20 039,08</u>	<u>94,89%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	21 118,00	20 039,08	94,89%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>330 100,00</u>	<u>359 223,00</u>	<u>353 697,32</u>	<u>98,46%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	330 100,00	359 223,00	353 697,32	98,46%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>230 000,00</u>	<u>217 626,00</u>	<u>217 046,91</u>	<u>99,73%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	230 000,00	217 626,00	217 046,91	99,73%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>86 000,00</u>	<u>126 516,00</u>	<u>126 054,40</u>	<u>99,64%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	86 000,00	126 516,00	126 054,40	99,64%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>647 550,00</u>	<u>728 431,48</u>	<u>708 802,44</u>	<u>97,31%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 752,19	95,87%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	402 696,00	441 858,00	441 853,79	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 148,00	31 948,00	31 947,31	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 052,00	74 110,00	74 109,16	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 654,00	11 393,00	11 109,77	97,51%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	48 000,00	43 546,86	90,72%
§ 4260 zakup energii	33 000,00	33 000,00	24 446,98	74,08%

§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	650,00	434,60	66,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	30 951,80	91,03%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 100,00	831,78	75,62%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	6 500,00	4 719,41	72,61%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 000,00	10 756,26	97,78%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	16 372,48	16 372,48	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	2 980,05	85,14%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>225 206,00</u>	<u>263 755,59</u>	<u>259 634,40</u>	<u>98,44%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 386,52	1 877,16	78,66%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	158 777,00	164 967,23	164 905,07	99,96%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 159,00	10 158,41	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 426,00	30 201,00	30 194,89	99,98%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 857,00	3 768,47	97,70%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	34 277,77	33 139,90	96,68%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 416,59	80,55%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	100,00	50,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	6 250,00	4 662,20	74,60%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	254,64	84,88%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	8 157,07	8 157,07	100,00%
<u>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>469 500,00</u>	<u>590 855,00</u>	<u>588 784,14</u>	<u>99,65%</u>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	425 000,00	529 632,00	529 300,36	99,94%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 420,00	13 331,33	99,34%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 183,00	3 107,23	97,62%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260,00	580,00	494,44	85,25%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 640,24	9 640,24	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	4 549,76	3 545,49	77,93%
§ 4260 zakup energii	3 000,00	4 400,00	3 975,52	90,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	600,00	450,00	389,53	86,56%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 807,25	176 807,25	100,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	176 807,25	176 807,25	100,00%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 263,93	56 263,93	100,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 978,68	2 978,68	100,00%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 829,27	1 829,27	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	96,84	96,84	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 490,36	9 490,36	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,43	502,43	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 522,22	1 522,22	100,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	80,58	80,58	100,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 036,55	4 036,55	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,70	213,70	100,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 417,04	7 417,04	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,67	392,67	100,00%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	87 358,13	87 358,13	100,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	4 624,85	4 624,85	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	306 680,00	396 240,62	383 671,36	96,83%
85401 Świetlice szkolne	286 680,00	288 163,62	280 808,58	97,45%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,00	1 325,00	1 120,61	84,57%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	206 040,00	214 064,00	210 707,21	98,43%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 755,20	13 716,91	99,72%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 745,00	37 145,00	33 600,05	90,46%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 444,00	5 744,00	5 546,63	96,56%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 450,00	1 436,75	99,09%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	14 680,42	14 680,42	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	108 077,00	102 862,78	95,18%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	108 077,00	102 862,78	95,18%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 195,00	2 690 227,86	2 356 034,45	87,58%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	22 500,00	45 709,37	45 208,25	98,90%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 498,88	96,66%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	30 709,37	30 709,37	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	108,00	108,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	108,00	108,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	22 000,00	39 015,00	28 813,48	73,85%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	39 015,00	28 813,48	73,85%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	649 300,00	644 262,12	99,22%
§ 4260 zakup energii	420 000,00	459 300,00	457 492,28	99,61%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	190 000,00	186 769,84	98,30%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 177 560,00	914 112,53	77,63%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	85 220,88	65,55%
§ 4300 zakup usług pozostałych	970 000,00	1 047 560,00	828 891,65	79,13%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	1 174 795,00	778 535,49	723 530,07	92,93%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 822,00	14 022,00	14 007,58	99,90%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	781 496,00	415 496,00	385 606,12	92,81%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	100 479,74	100 479,64	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	69 900,00	65 512,32	93,72%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 597,00	16 097,00	16 055,14	99,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	45 027,72	90,06%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 480,00	4 280,00	3 905,60	91,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	61 500,00	46 175,20	75,08%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	46 360,75	46 360,75	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 688,37	1 474 688,37	1 467 713,35	99,53%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 138,37	1 162 138,37	1 155 163,35	99,40%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 020,00	1 100 020,00	1 100 020,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 718,37	50 718,37	46 586,64	91,85%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	6 056,71	68,05%
92116 Biblioteki	282 550,00	282 550,00	282 550,00	100,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 550,00	282 550,00	282 550,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	1 946 002,76	2 134 134,25	2 039 976,52	95,59%
92601 Obiekty sportowe	1 596 002,76	1 784 134,25	1 689 976,52	94,72%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	13 607,38	93,84%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568 742,00	553 992,00	548 894,58	99,08%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 330,00	37 731,13	37 731,13	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	102 908,00	92 908,00	91 885,69	98,90%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 377,00	13 877,00	13 033,15	93,92%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	82 900,00	92 900,00	92 439,41	99,50%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 159,12	138 123,12	123 455,77	89,38%
§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	1 286,00	1 285,09	99,93%

§ 4260 zakup energii	400 000,00	546 324,90	484 128,02	88,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	42 500,00	75 265,19	74 702,99	99,25%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	210,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	143 486,64	178 486,64	170 589,66	95,58%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 800,00	1 670,98	92,83%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 600,00	1 557,73	97,36%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 900,00	5 554,67	94,15%
§ 4430 różne opłaty i składki	21 500,00	7 534,00	7 534,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 696,27	21 696,27	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 332 660,11	13 949 493,65	12 272 532,33	87,98%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	43 770,00	43 742,62	99,94%
40001 Dostarczanie ciepła	500 000,00	7 170,00	7 142,62	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 170,00	7 142,62	99,62%
40002 Dostarczanie wody	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
600 Transport i łączność	4 106 203,21	5 013 251,55	4 839 036,55	96,52%
60016 Drogi publiczne gminne	4 106 203,21	5 013 251,55	4 839 036,55	96,52%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 728,21	520 096,70	497 855,03	95,72%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 702,00	119 032,10	119 031,88	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 773,00	4 374 122,75	4 222 149,64	96,53%
630 Turystyka	0,00	18 630,00	16 128,00	86,57%
63095 Pozostała działalność	0,00	18 630,00	16 128,00	86,57%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 630,00	16 128,00	86,57%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
720 Informatyka	2 280 764,00	0,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność	2 280 764,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 764,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00%

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	2 342 000,00	263 074,00	236 934,35	90,06%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2 342 000,00</u>	<u>263 074,00</u>	<u>236 934,35</u>	<u>90,06%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 000,00	263 074,00	236 934,35	90,06%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>13 700,00</u>	<u>13 700,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 000,00	6 968 869,70	5 869 497,24	84,22%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>3 239 452,49</u>	<u>3 117 128,66</u>	<u>96,22%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	893 000,00	871 077,05	97,55%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 226 452,49	1 226 452,49	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 019 599,12	91,04%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 971,90</u>	<u>99,80%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 971,90	99,80%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>906 000,00</u>	<u>3 715 417,21</u>	<u>2 738 396,68</u>	<u>73,70%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 133 417,21	1 538 492,21	72,11%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 582 000,00	1 199 904,47	75,85%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 462,90	76 682,90	76 240,52	99,42%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>28 462,90</u>	<u>76 682,90</u>	<u>76 240,52</u>	<u>99,42%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 462,90	64 682,90	64 678,52	99,99%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 562,00	96,35%
926 Kultura fizyczna	1 530 230,00	1 536 755,50	1 162 493,05	75,65%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>1 530 230,00</u>	<u>1 536 755,50</u>	<u>1 162 493,05</u>	<u>75,65%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 230,00	1 190 000,00	815 737,75	68,55%

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 709,00	177 709,00	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 284,00	158 283,80	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 762,50	10 762,50	100,00%

184817
0
142350
12500
26086
3881

184817
125183
310000

85 335,00
65 785,00

151120