

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2012

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2012	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	38 132 391,37	41 159 601,18	39 783 359,05	96,66%
WYDATKI BIEŻĄCE	36 527 431,37	38 900 756,85	37 569 704,96	96,58%
010 Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	417 463,32	417 462,49	100,00%
01030 Izby rolnicze	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	23 500,00	392 463,32	392 462,49	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 472,03	7 471,20	99,99%
§ 4430 różne opłaty i składki	23 500,00	384 991,29	384 991,29	100,00%
020 Leśnictwo	2 000,00	184,50	184,50	100,00%
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	184,50	184,50	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	184,50	184,50	100,00%
600 Transport i łączność	298 888,06	481 120,75	478 583,74	99,47%
60016 Drogi publiczne gminne	298 888,06	481 120,75	478 583,74	99,47%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 740,00	77 380,84	99,54%
§ 4270 zakup usług remontowych	90 000,00	188 257,00	187 713,26	99,71%
§ 4300 zakup usług pozostałych	101 588,06	181 027,49	179 393,38	99,10%
§ 4430 różne opłaty i składki	32 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 936,26	3 936,26	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 558 930,14	3 234 961,67	2 836 056,51	87,67%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 558 930,14	3 234 961,67	2 836 056,51	87,67%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	42 000,00	41 150,42	97,98%
§ 4260 Zakup energii	1 200 000,00	1 527 300,00	1 313 366,65	85,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	366 230,14	441 411,67	411 458,58	93,21%
§ 4300 zakup usług pozostałych	917 000,00	1 157 550,00	1 003 609,74	86,70%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 300,00	12 300,00	12 299,70	100,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 400,00	51 400,00	51 171,42	99,56%
710 Działalność usługowa	46 500,00	99 932,00	97 495,04	97,56%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	98 432,00	95 995,04	97,52%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 500,00	29 436,00	99,78%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	68 932,00	66 559,04	96,56%
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	340 174,00	300 319,81	295 693,20	98,46%
72095 Pozostała działalność	340 174,00	300 319,81	295 693,20	98,46%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	146 990,00	139 990,00	139 777,94	99,85%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,00	11 021,27	11 021,27	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 106,00	24 106,00	23 797,69	98,72%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 619,00	3 593,91	99,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	9 632,75	9 396,62	97,55%
§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	17 529,94	15 478,92	88,30%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000,00	88 951,20	87 157,20	97,98%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 469,65	5 469,65	100,00%
750 Administracja publiczna	2 905 072,00	2 977 334,25	2 943 521,37	98,86%
75011 Urzędy wojewódzkie	309 383,00	293 797,12	293 044,98	99,74%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	237 628,00	220 728,00	220 189,54	99,76%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	18 834,00	18 833,28	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 221,00	39 040,00	38 888,52	99,61%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 165,00	5 665,00	5 647,85	99,70%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 678,15	2 678,15	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,67	77,84%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 651,97	5 651,97	100,00%
75022 Rady gmin	121 950,00	121 885,62	120 554,68	98,91%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 035,62	100 035,62	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 095,00	18 772,79	93,42%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	241,27	96,51%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	505,00	505,00	100,00%
75023 Urzędy gmin	2 404 503,00	2 491 615,51	2 460 376,37	98,75%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	9 904,33	99,04%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 678,00	1 412 178,00	1 411 020,41	99,92%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 796,00	118 923,40	118 923,40	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	14 374,00	14 374,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240 303,00	247 603,00	247 149,45	99,82%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 451,00	32 651,00	32 574,34	99,77%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 520,00	12 512,00	99,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 570,00	35 570,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	107 210,00	203 325,18	189 091,14	93,00%
§ 4260 zakup energii	60 000,00	75 000,00	67 683,37	90,24%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	46 000,00	45 215,65	98,29%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 285,00	1 249,00	97,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	142 800,00	137 800,00	133 684,58	97,01%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	10 051,57	91,38%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	20 000,00	19 239,42	96,20%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	39 819,94	99,55%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 200,00	24 500,08	24 289,06	99,14%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 065,00	34 385,85	34 385,85	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 500,00	13 638,86	94,06%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 000,00	20 621,94	98,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 621,94	98,20%
75095 Pozostała działalność	49 236,00	49 036,00	48 923,40	99,77%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 300,00	38 250,00	99,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	378,00	378,00	377,40	99,84%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 300,00	10 238,00	99,40%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	236,80	236,80	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35,00	33,74	33,74	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 377,46	1 377,46	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 442,00	1 442,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 509,00	138 558,95	135 357,95	97,69%
75412 Ochotnicze straże pożarne	46 200,00	59 338,50	58 795,99	99,09%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 300,00	11 239,89	99,47%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	20 400,00	20 379,41	99,90%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 149,01	93,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	6 706,00	6 703,78	99,97%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	3 700,00	3 692,40	99,79%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 000,00	9 732,50	9 732,50	100,00%
75414 Obrona cywilna	2 200,00	1 600,00	1 332,29	83,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	646,76	80,85%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	452,15	90,43%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	233,38	77,79%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	96 109,00	77 620,45	75 229,67	96,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	53 640,00	52 670,73	98,19%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	4 860,11	4 860,11	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	9 973,00	9 777,21	98,04%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 031,00	879,51	85,31%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	5 294,00	4 219,77	79,71%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 822,34	2 822,34	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 103 888,00	1 272 000,00	1 259 639,79	99,03%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 232 000,00	1 225 531,70	99,47%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	1 232 000,00	1 225 531,70	99,47%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 888,00	40 000,00	34 108,09	85,27%
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	3 888,00	40 000,00	34 108,09	85,27%
758 Różne rozliczenia	280 000,00	117 000,00	23 699,46	20,26%
75814 Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	29 000,00	23 699,46	81,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	29 000,00	23 699,46	81,72%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
§ 4810 Rezerwy	140 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	14 878 912,56	14 827 054,61	14 283 385,97	96,33
80101 Szkoły podstawowe	7 085 949,73	7 291 133,69	7 025 041,23	96,35%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 548,00	158 748,00	149 657,53	94,27%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 048,00	4 493 048,00	4 346 349,38	96,73%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 800,00	337 244,00	337 178,02	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	757 554,00	800 554,00	787 254,73	98,34%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	122 197,00	106 197,00	103 223,83	97,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 528,00	17 108,29	92,34%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	368 500,00	317 528,58	86,17%
§ 4220 zakup środków żywności	25 000,00	43 800,00	37 538,00	85,70%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	192 760,00	191 743,71	99,47%
§ 4260 zakup energii	235 500,00	232 500,00	212 224,95	91,28%
§ 4270 zakup usług remontowych	150 000,00	121 900,04	117 644,28	96,51%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 360,00	2 088,00	88,47%
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 000,00	71 060,00	64 463,62	90,72%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 800,00	1 547,00	85,94%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	6 500,00	5 212,67	80,19%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 900,00	2 976,99	76,33%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 200,00	10 899,00	10 620,00	97,44%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 502,73	317 625,65	317 625,65	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 210,00	3 056,00	95,20%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 747,73	426 848,99	417 138,38	97,73%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 954,00	18 709,00	17 002,11	90,88%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297 594,00	298 594,00	293 141,75	98,17%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 766,00	16 619,40	99,13%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 615,00	57 225,00	55 649,88	97,25%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 170,00	8 170,00	7 711,28	94,39%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 840,00	4 477,97	92,52%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	241,00	96,40%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414,73	22 294,99	22 294,99	100,00%
80104 Przedszkola	1 690 066,76	1 619 759,23	1 553 518,79	95,91%
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 291,08	146 350,14	146 350,14	100,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 153,00	8 253,00	7 754,56	93,96%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	908 192,00	878 192,00	851 633,91	96,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	63 000,00	62 973,11	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146 129,00	150 129,00	147 849,43	98,48%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 571,00	18 071,00	17 385,54	96,21%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 800,00	2 711,47	96,84%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	25 315,92	90,41%
§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	82 979,18	82,98%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	110 100,00	97 938,07	88,95%
§ 4270 zakup usług remontowych	12 200,00	13 200,00	12 477,86	94,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	258,00	99,23%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	23 600,00	20 307,25	86,05%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 003,08	91,19%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	177,18	59,06%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	665,00	665,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030,68	75 739,09	75 739,09	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	4 113 064,34	3 967 815,23	3 873 877,20	97,63%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 717,50	8 717,50	7 973,09	91,46%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 000,00	2 742 000,00	2 684 081,64	97,89%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	214 850,00	214 845,64	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	465 575,00	485 575,00	481 110,92	99,08%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	75 094,00	69 094,00	63 277,98	91,58%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	25 933,55	92,62%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 691,37	1 430,15	1 430,15	100,00%
§ 4227 zakup środków żywności	200,00	108,55	108,55	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	794,02	99,25%
§ 4260 zakup energii	120 000,00	155 350,00	136 821,53	88,07%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	5 739,84	76,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 050,00	963,80	91,79%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	24 500,00	22 497,15	91,83%
§ 4307 zakup usług pozostałych	16 000,00	22 707,82	22 707,82	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 830,00	1 525,02	83,33%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	389,49	77,90%
§ 4417 podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,30	92,30	100,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	28 600,00	14 676,59	14 676,59	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	4 650,00	4 126,00	4 045,80	98,06%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 486,47	183 987,32	183 987,32	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	475,00	91,35%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	880 142,00	876 088,00	863 594,86	98,57%
§ 4300 zakup usług pozostałych	880 142,00	876 088,00	863 594,86	98,57%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 877,00	313 052,62	299 789,57	95,76%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	340,00	252,96	74,40%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	217 100,00	208 972,05	96,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 174,00	8 173,06	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 897,00	38 897,00	37 022,52	95,18%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 575,00	5 375,00	5 274,07	98,12%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 900,00	6 651,38	96,40%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 500,00	13 593,40	87,70%
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	163,00	162,80	99,88%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 485,00	4 748,00	4 579,30	96,45%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	900,00	781,60	86,84%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	2 015,00	1 870,70	92,84%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 375,11	80,89%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	85,00	85,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	5 655,62	5 655,62	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 500,00	5 340,00	97,09%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 841,00	78 241,00	25 639,87	32,77%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 246,00	20 146,00	5 839,36	28,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 500,00	16 800,00	10 355,00	61,64%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 689,00	6 819,00	3 396,51	49,81%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406,00	34 476,00	6 049,00	17,55%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 224,00	253 851,85	224 522,07	88,45%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	180,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 860,00	88 860,00	81 135,66	91,31%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 870,00	5 866,02	99,93%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	14 352,00	13 099,91	91,28%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 477,00	237,00	236,38	99,74%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	88 035,63	83,84%
§ 4260 zakup energii	830,00	1 130,00	1 126,29	99,67%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	27 000,00	33 500,00	30 119,33	89,91%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 705,00	4 652,85	4 652,85	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	261 000,00	276 689,00	272 247,75	98,39%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	213 300,00	213 300,00	100,00%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	682,35	682,35	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 128,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	16 139,94	16 139,94	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	3 541,68	3 541,68	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 240,00	472,27	472,27	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 563,48	24 563,48	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00	72 246,88	72 246,88	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	55 372,00	75 938,33	75 938,33	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	252,14	252,14	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,93	334,93	100,00%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	0,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	51 000,00	56 389,00	51 947,75	91,59
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,00	889,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 620,41	68,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	41 500,00	41 438,34	99,85%
852 Pomoc społeczna	6 799 979,25	7 378 962,77	7 299 217,33	98,92%
85202 Domy pomocy społecznej	220 000,00	175 660,89	174 436,52	99,30%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	220 000,00	175 660,89	174 436,52	99,30%
85203 Ośrodki wsparcia	423 800,00	530 902,00	526 779,01	99,22%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	420,00	420,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	276 740,00	271 512,55	271 512,55	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	21 475,72	21 475,72	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 231,00	49 699,54	49 699,54	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 368,00	5 404,80	5 404,80	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00	69 368,20	66 441,39	95,78%
§ 4220 zakup środków żywności	19 000,00	27 004,00	26 504,09	98,15%
§ 4260 zakup energii	22 000,00	21 087,99	20 777,57	98,53%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	32 697,69	32 695,62	99,99%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	15 880,68	15 858,42	99,86%
§ 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	400,00	705,00	512,20	72,65%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	920,00	751,28	81,66%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 883,84	2 883,84	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	775,30	775,30	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	10 027,69	10 027,69	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	609,00	609,00	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 055,61	68,52%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 400,00	1 566,75	65,28%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	488,86	81,48%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	8 453,94	5 833,36	69,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	34,24	34,24%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	727,00	500,00	68,78%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,41	125,41	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	17,60	17,60	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 621,96	54,07%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	400,00	64,38	16,10%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	180,00	154,98	86,10%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 980,86	79,23%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 986,50	3 943 417,76	3 903 908,30	99,00%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	632,32	79,04%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 624 010,00	3 661 871,17	3 630 751,04	99,15%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 934,00	95 334,00	92 842,25	97,39%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 175,00	4 823,00	4 822,45	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	94 110,00	122 744,83	121 774,59	99,21%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 250,00	2 212,12	98,32%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 618,00	14 841,17	84,24%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	31 015,00	29 554,41	95,29%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	481,57	96,31%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	434,62	54,33%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,50	3 467,76	3 467,76	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22 200,00</u>	<u>23 790,00</u>	<u>23 634,21</u>	<u>99,35%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	23 790,00	23 634,21	99,35%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>338 400,00</u>	<u>535 877,13</u>	<u>534 408,22</u>	<u>99,73%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	338 400,00	535 877,13	534 408,22	99,73%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>228 000,00</u>	<u>234 500,00</u>	<u>234 326,30</u>	<u>99,93%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	228 000,00	234 500,00	234 326,30	99,93%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>111 720,00</u>	<u>151 776,00</u>	<u>150 561,89</u>	<u>99,20%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	111 720,00	151 776,00	150 561,89	99,20%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>815 661,75</u>	<u>848 195,82</u>	<u>832 143,11</u>	<u>98,11%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	4 333,24	69,89%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	510 591,00	507 883,68	99,47%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 630,00	35 686,00	35 685,98	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 848,00	88 521,00	87 537,21	98,89%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 600,00	11 100,00	11 020,85	99,29%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	32 864,00	32 825,00	99,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	42 137,17	91,60%
§ 4260 zakup energii	33 000,00	22 000,00	18 757,32	85,26%
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 993,84	99,91%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	352,00	70,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	41 776,05	99,47%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 400,00	908,98	64,93%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 000,00	5 561,80	92,70%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 500,00	12 133,60	89,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	782,57	78,26%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 983,75	18 833,82	18 833,82	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>274 625,00</u>	<u>269 183,12</u>	<u>262 844,51</u>	<u>97,65%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 400,00	185 911,52	185 448,71	99,75%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 310,00	11 309,23	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	31 017,01	96,93%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 100,00	4 015,52	97,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	9 450,00	9 073,33	96,01%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 619,43	87,31%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	435,50	43,55%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	10 313,48	6 827,66	66,20%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225,00	8 208,12	8 208,12	100,00%
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>501 586,00</u>	<u>654 206,11</u>	<u>648 286,29</u>	<u>99,10%</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%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	0,00	0,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	352 616,00	555 700,00	553 552,60	99,61%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	44 100,00	43 628,89	98,93%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 103,00	1 102,89	99,99%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 783,00	7 744,00	6 269,79	80,96%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 888,00	1 598,58	84,67%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 303,00	4 845,06	91,36%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	161,90	80,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	330,06	55,01%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	28,41	5,68%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	5 568,11	5 568,11	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	200,00	50,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 495,42	223 085,92	99,82%
<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>223 495,42</u>	<u>223 085,92</u>	<u>99,82%</u>
§ 3119 świadczenia społeczne	0,00	22 510,87	22 236,09	98,78%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 763,76	78 763,76	100,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 169,84	4 169,84	100,00%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 782,41	4 782,41	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	253,19	253,19	100,00%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 550,64	14 550,64	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,33	770,33	100,00%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	2 046,86	2 046,86	100,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	108,37	108,37	100,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	505,34	505,34	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,76	26,76	100,00%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 527,97	16 527,97	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,01	850,80	97,23%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	64 351,18	64 351,18	100,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	3 406,82	3 296,31	96,76%
§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	294,38	294,38	100,00%
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,58	15,58	100,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	408,38	408,38	100,00%
§ 4439 różne opłaty i składki	0,00	21,62	21,62	100,00%
§ 4980 zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	9 106,11	9 106,11	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	378 169,34	458 356,73	434 697,79	94,84%
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>358 169,34</u>	<u>339 481,93</u>	<u>319 355,39</u>	<u>94,07%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 988,00	2 013,00	2 008,39	99,77%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 631,00	247 031,00	230 380,95	93,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	17 360,00	17 326,42	99,81%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 271,00	41 271,00	38 738,31	93,86%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 821,00	6 821,00	5 928,04	86,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 810,00	4 802,26	99,84%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	340,00	338,69	99,61%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	3 300,00	3 296,40	99,89%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 498,34	16 535,93	16 535,93	100,00%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>20 000,00</u>	<u>118 874,80</u>	<u>115 342,40</u>	<u>97,03</u>
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności....	0,00	4 556,80	4 556,80	100,00%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	98 876,00	98 199,20	99,32%
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 442,00	12 586,40	81,51%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 140,00	2 933 073,81	2 831 913,11	96,55%

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	18 000,00	36 449,96	35 244,92	96,69%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 498,88	95,82%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	24 449,96	23 746,04	97,12%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00	45 500,00	45 437,44	99,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	45 437,44	99,86%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	765 100,00	763 956,76	99,85%
§ 4260 zakup energii	500 000,00	545 800,00	544 842,57	99,82%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	219 300,00	219 114,19	99,92%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 384 000,00	1 299 808,67	93,92%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	105 000,00	101 866,34	97,02%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 279 000,00	1 197 942,33	93,66%
90095 Pozostała działalność	725 740,00	698 023,85	683 465,32	97,91%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 900,00	16 787,58	99,33%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	434 600,00	434 320,15	99,94%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	28 152,65	28 152,65	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75 950,00	69 090,00	67 139,46	97,18%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 250,00	19 360,00	19 359,22	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 400,00	15 442,15	72,16%
§ 4260 zakup energii	0,00	7 022,06	5 310,03	75,62%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	5 638,23	62,65%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 040,00	39 040,00	37 856,71	96,97%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	50 255,14	50 255,14	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 757,78	1 455 757,78	1 450 157,05	99,62%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 757,78	1 196 757,78	1 191 157,05	99,53%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	74 757,78	74 757,78	69 879,83	93,47%
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 895,56	98,26%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 381,66	95,88%
92116 Biblioteki	280 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	2 386 921,24	2 305 401,48	2 284 215,99	99,08%
92601 Obiekty sportowe	2 111 921,24	2 030 401,48	2 009 215,99	98,96%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	16 450,00	16 373,62	99,54%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	806 600,00	646 600,00	646 291,15	99,95%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 000,00	45 938,93	99,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 671,00	117 671,00	117 471,27	99,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 743,00	13 543,00	13 502,98	99,70%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	102 000,00	100 452,86	98,48%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154 857,24	212 357,24	209 361,81	98,59%
§ 4220 zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 895,18	97,90%
§ 4260 zakup energii	526 600,00	556 600,00	550 352,26	98,88%
§ 4270 zakup usług remontowych	69 800,00	62 300,00	58 133,97	93,31%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	410,00	210,00	210,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	138 300,00	199 500,00	194 389,32	97,44%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 890,00	1 590,00	1 560,82	98,16%

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500,00	1 409,48	93,97%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 359,10	97,83%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 375,00	13 435,00	13 378,00	99,58%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	24 945,24	24 945,24	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 200,00	4 190,00	99,76%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 604 960,00	2 258 844,33	2 213 654,09	98,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	48 600,00	48 505,17	99,80%
<u>40001 Dostarczanie ciepła</u>	<u>0,00</u>	<u>32 600,00</u>	<u>32 515,17</u>	<u>99,74%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 600,00	32 515,17	99,74%
<u>40002 Dostarczanie wody</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 990,00</u>	<u>99,94%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
600 Transport i łączność	480 000,10	342 300,10	342 275,57	99,99%
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>480 000,10</u>	<u>342 300,10</u>	<u>342 275,57</u>	<u>99,99%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,10	342 300,10	342 275,57	99,99%
630 Turystyka	180 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
<u>63095 Pozostała działalność</u>	<u>180 000,00</u>	<u>2 460,00</u>	<u>2 460,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00
<u>nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>46 800,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
720 Informatyka	0,00	64 850,33	64 850,33	100,00%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>64 850,33</u>	<u>64 850,33</u>	<u>100,00</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 650,08	59 650,08	100,00%
§ 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,25	5 200,25	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	90 000,00	124 000,00	100 144,14	80,76
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>124 000,00</u>	<u>100 144,14</u>	<u>80,76%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	100 144,14	80,76%
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	29 500,58	98,34
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 500,58</u>	<u>98,34</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 500,58	98,34%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 164,00	1 054 828,00	1 053 889,45	99,91%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>180 000,00</u>	<u>136 900,00</u>	<u>136 781,80</u>	<u>99,91%</u>

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	136 900,00	136 781,80	99,91%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>71 182,36</u>	<u>98,86%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 182,36	98,86%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>287 164,00</u>	<u>845 928,00</u>	<u>845 925,29</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 164,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 778,00	327 777,48	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 150,00	518 147,81	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 795,90	20 395,90	630,00	3,09%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>19 795,90</u>	<u>20 395,90</u>	<u>630,00</u>	<u>3,09%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 795,90	20 395,90	630,00	3,09%
926 Kultura fizyczna	368 000,00	374 610,00	374 598,85	100,00%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>368 000,00</u>	<u>374 610,00</u>	<u>374 598,85</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	374 610,00	374 598,85	100,00%

184817
0
142350
12500
26086
3881

184817
125183
310000

85 335,00
65 785,00

151120