

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2013

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na rok 2013	Plan po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	39 889 961,00	41 651 760,43	40 478 966,80	97,18%
WYDATKI BIEŻĄCE	37 520 261,00	39 657 770,92	38 508 721,44	97,10%
010 Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	434 886,95	434 787,75	99,98%
01030 Izby rolnicze	21 000,00	13 464,00	13 464,00	100,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	13 464,00	13 464,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	11 000,00	421 422,95	421 323,75	99,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 047,51	8 047,51	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 000,00	413 375,44	413 276,24	99,98%
020 Leśnictwo	494,70	374,70	373,99	99,81%
02001 Gospodarka leśna	494,70	374,70	373,99	99,81%
§ 4300 zakup usług pozostałych	494,70	374,70	373,99	99,81%
600 Transport i łączność	375 300,00	506 598,11	497 041,71	98,11%
60016 Drogi publiczne gminne	375 300,00	506 598,11	497 041,71	98,11%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	370,00	369,43	99,85%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 344,00	39 344,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	140 000,00	200 000,00	195 294,04	97,65%
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	211 684,11	206 834,24	97,71%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa	2 562 900,00	3 414 437,38	3 370 477,86	98,71%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 562 900,00</u>	<u>3 414 437,38</u>	<u>3 370 477,86</u>	<u>98,71%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,07	192,07	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	56 000,00	43 833,76	78,27%
§ 4260 Zakup energii	1 273 900,00	1 616 100,00	1 609 386,54	99,58%
§ 4270 zakup usług remontowych	283 100,00	493 332,48	492 970,73	99,93%
§ 4300 zakup usług pozostałych	920 000,00	1 190 970,83	1 187 624,44	99,72%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 900,00	25 900,00	7 507,22	28,99%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	30 000,00	27 021,10	90,07%
710 Działalność usługowa	113 500,00	119 700,00	112 759,95	94,20%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>16 186,80</u>	<u>99,92%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	16 200,00	16 186,80	99,92%
<u>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>92 000,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>95 073,15</u>	<u>93,21%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 299,00	87,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	75 774,15	94,72%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720 Informatyka	335 473,00	330 466,20	321 259,94	97,21%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>335 473,00</u>	<u>330 466,20</u>	<u>321 259,94</u>	<u>97,21%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	150 890,00	136 890,00	133 600,40	97,60%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 070,00	11 467,55	11 467,55	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,00	25 514,00	25 223,43	98,86%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 999,00	3 599,00	3 551,99	98,69%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 824,87	97,81%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 199,50	84,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000,00	110 346,45	109 743,00	99,45%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 649,20	4 649,20	100,00%
750 Administracja publiczna	3 157 179,00	3 407 401,53	3 342 883,11	98,11%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>314 334,00</u>	<u>288 572,17</u>	<u>286 411,18</u>	<u>99,25%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	238 140,00	217 140,00	215 239,86	99,12%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	17 303,20	17 303,20	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 164,00	38 866,00	38 663,17	99,48%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 011,00	5 511,00	5 510,43	99,99%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 980,00	3 928,92	98,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	120,00	113,63	94,69%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 651,97	5 651,97	100,00%
<u>75022 Rady gmin</u>	<u>121 500,00</u>	<u>121 500,00</u>	<u>117 054,72</u>	<u>96,34%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 800,00	98 800,00	98 351,35	99,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 850,00	14 965,35	83,84%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 660,23	76,01%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	650,00	627,79	96,58%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	450,00	64,29%

75023 Urzędy gmin	2 652 545,00	2 625 968,36	2 568 676,92	97,82%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	3 950,00	3 676,54	93,08%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 860,00	1 518 672,70	1 496 065,74	98,51%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	116 677,11	116 677,11	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	14 680,00	14 674,00	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	283 818,00	261 818,00	261 432,28	99,85%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37 296,00	32 296,00	31 868,15	98,68%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	53 500,00	53 476,00	99,96%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	164 891,00	193 193,34	184 501,28	95,50%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	66 000,00	65 178,89	98,76%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	25 394,58	81,92%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	792,00	79,20%
§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	137 000,00	132 700,55	96,86%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	10 171,13	84,76%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	19 500,00	19 073,05	97,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	35 596,92	88,99%
§ 4430 różne opłaty i składki	24 000,00	40 000,00	34 230,28	85,58%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730,00	34 681,21	34 681,21	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	18 487,21	92,44%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 670,79	98,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 670,79	98,35%
75095 Pozostała działalność	48 800,00	351 361,00	351 069,50	99,92%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 800,00	38 800,00	38 750,00	99,87%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	637,23	99,57%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 855,47	98,55%
§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	232 337,00	232 337,00	100,00%
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195,00	195,00	100,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 660,00	66 565,80	99,86%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 729,00	2 729,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092,00	3 092,00	3 092,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	240,66	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	1 416,00	1 417,04	1 417,04	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 958,00	81 764,96	77 675,89	95,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	57 500,00	55 156,04	95,92%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 135,00	91,35%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	18 761,17	98,74%
§ 4260 zakup energii	7 000,00	3 500,00	3 186,56	91,04%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 862,60	98,28%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 630,70	81,54%

§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	4 900,00	4 522,55	92,30%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	87,46	87,46%
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 970,00	99,70%
75414 Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	1 974,51	94,02%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	900,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	274,51	68,63%
75495 Pozostała działalność	5 858,00	22 164,96	20 545,34	92,69%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 202,96	4 202,96	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	722,49	85,81%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	62,13	51,78%
§ 4260 zakup energii	0,00	3 000,00	2 470,56	82,35%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 087,20	93,48%
757 Obsługa długu publicznego	1 280 888,00	1 068 000,00	1 055 225,77	98,80%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>882 000,00</u>	<u>870 523,87</u>	<u>98,70%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	882 000,00	870 523,87	98,70%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>180 888,00</u>	<u>186 000,00</u>	<u>184 701,90</u>	<u>99,30%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	180 888,00	186 000,00	184 701,90	99,30%

758 Różne rozliczenia	419 100,00	116 100,00	15 214,40	13,10%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>15 214,40</u>	<u>69,16%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	22 000,00	15 214,40	69,16%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>349 100,00</u>	<u>94 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	349 100,00	94 100,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	14 947 188,15	14 784 379,31	14 403 066,97	97,42%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>7 251 249,57</u>	<u>7 262 558,82</u>	<u>7 109 971,13</u>	<u>97,90%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 313,42	129 513,42	124 377,14	96,03%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 290,00	4 591 290,00	4 516 535,45	98,37%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 300,00	336 600,00	336 393,24	99,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	848 242,00	848 742,00	833 963,45	98,26%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120 901,00	117 401,00	111 342,35	94,84%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 000,00	16 346,94	96,16%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	323 800,00	305 139,59	94,24%
§ 4220 zakup środków żywności	49 800,00	42 900,00	38 276,00	89,22%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 020,00	8 914,47	98,83%
§ 4260 zakup energii	247 000,00	219 400,00	203 918,43	92,94%
§ 4270 zakup usług remontowych	145 000,00	195 087,31	188 187,30	96,46%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 780,00	1 633,30	91,76%
§ 4300 zakup usług pozostałych	55 420,00	71 970,00	68 102,03	94,63%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 856,00	95,20%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 110,00	4 498,71	88,04%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 016,00	2 756,74	91,40%
§ 4430 różne opłaty i składki	12 500,00	12 270,00	12 178,00	99,25%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 733,15	311 269,15	311 269,15	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 390,00	3 282,90	96,84%
§ 4980 zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	19 999,94	19 999,94	100,00%
<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>485 941,31</u>	<u>519 357,54</u>	<u>503 737,04</u>	<u>96,99%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566,46	15 397,46	14 779,60	95,99%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	329 260,00	359 096,00	348 001,35	96,91%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 900,00	27 633,56	99,05%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00	63 353,00	60 786,91	95,95%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 154,00	9 404,00	8 783,31	93,40%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	16 150,00	15 925,93	98,61%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 269,30	90,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	220,00	160,00	160,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 837,85	25 397,08	25 397,08	100,00%
<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 680 160,90</u>	<u>1 939 370,91</u>	<u>1 878 670,80</u>	<u>96,87%</u>
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 500,00	202 500,00	200 967,93	99,24%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554,05	6 554,05	6 280,07	95,82%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	895 200,00	884 624,00	859 806,19	97,19%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 079,90	56 079,90	100,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 024,08	8 024,08	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 500,00	67 472,56	99,96%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	164 276,00	160 276,00	152 793,16	95,33%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 569,21	9 569,21	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,32	1 379,32	100,00%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 415,00	20 915,00	18 472,39	88,32%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 363,81	1 363,81	100,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	196,60	196,60	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	800,00	88,89%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 202,50	41 202,50	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 500,00	27 324,92	95,88%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 898,85	45 898,85	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 798,99	17 798,99	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	123 000,00	108 000,00	91 476,14	84,70%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	6 813,91	6 813,91	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 322,43	9 322,43	100,00%
§ 4260 zakup energii	72 000,00	105 000,00	103 580,08	98,65%
§ 4270 zakup usług remontowych	43 000,00	10 700,00	9 472,88	88,53%
§ 4277 zakup usług remontowych	0,00	8 022,22	8 022,22	100,00%
§ 4279 zakup usług remontowych	0,00	12 421,01	12 421,01	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	385,00	77,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00	20 350,87	86,60%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	27 297,64	27 297,64	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 200,00	1 029,69	85,81%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	623,48	77,94%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	637,00	99,53%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	599,84	599,84	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,85	71 071,55	71 071,55	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	136,58	68,29%
80110 Gimnazja	4 007 483,73	3 769 562,32	3 677 327,25	97,55%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 229,00	6 229,00	6 084,14	97,67%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 100,00	2 513 100,00	2 447 230,93	97,38%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	206 950,00	206 282,50	99,68%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	504 545,00	459 545,00	444 809,15	96,79%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	440,06	440,06	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	71 911,00	58 911,00	57 269,55	97,21%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	92,15	0,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	873,00	97,00%
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	3 761,29	4 059,94	4 059,94	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	44 000,00	42 055,01	95,58%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	10 320,36	6 173,96	6 173,96	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	10 700,00	9 952,90	93,02%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	130 000,00	168 400,00	163 677,41	97,20%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	38 705,63	37 843,64	97,77%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	1 070,00	97,27%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	27 349,11	97,68%
§ 4307 zakup usług pozostałych	10 240,00	28 888,38	28 888,38	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 400,00	1 299,77	92,84%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	943,87	94,39%
§ 4417 podróże służbowe krajowe	0,00	434,61	434,61	0,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	6 900,00	21 086,41	21 086,41	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	4 150,00	4 128,00	99,47%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 438,37	163 388,33	163 388,33	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	486,58	97,32%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	826 000,00	674 256,00	664 258,86	98,52%

§ 4300 zakup usług pozostałych	826 000,00	674 256,00	664 258,86	98,52%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 076,00	317 416,65	312 257,15	98,37%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	750,00	742,45	98,99%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	213 400,00	211 020,45	98,88%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 330,00	17 329,50	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 387,00	40 387,00	39 485,10	97,77%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 939,00	5 539,00	5 519,28	99,64%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 900,00	3 699,98	94,87%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 600,00	12 814,70	94,23%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 300,00	8 970,00	8 294,68	92,47%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	800,00	742,41	92,80%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 100,00	2 006,01	95,52%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 410,00	1 408,36	99,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	101,00	101,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65	100,00%
§ 4480 podatek od nieruchomości	0,00	460,00	452,00	98,26%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	3 171,58	99,11%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 180,64	76 180,64	37 121,19	48,73%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	17 533,54	17 854,19	7 303,73	40,91%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	8 800,00	17 177,77	12 200,00	71,02%
§ 4410 podrzoe sluzbowe krajowe	8 428,50	7 438,78	3 056,46	41,09%
§ 4700 szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	41 418,60	33 709,90	14 561,00	43,20%
80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	283 096,00	225 676,43	219 723,55	97,36%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	600,00	290,00	288,01	99,31%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	62 920,00	61 984,20	98,51%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 450,00	6 331,62	98,16%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	18 035,00	12 035,00	11 168,73	92,80%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	2 571,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	700,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4220 zakup srodkow zywnosci	120 000,00	110 000,00	106 572,94	96,88%
§ 4260 zakup energii	1 300,00	800,00	781,46	97,68%
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych	200,00	35,00	35,00	100,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	30 000,00	29 500,00	28 915,16	98,02%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	4 770,00	3 646,43	3 646,43	100,00%
851 Ochrona zdrowia	273 000,00	289 062,00	287 863,64	99,59%
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	9 163,90	9 163,90	100,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	5 000,00	836,10	836,10	100,00%
85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	210 000,00	224 070,00	224 070,00	100,00%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	720,00	679,85	679,85	100,00%
§ 3030 rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	19 128,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 869,61	18 869,61	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,50	1 402,50	100,00%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 737,00	3 317,84	3 317,84	100,00%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	525,00	465,56	465,56	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	41 261,00	20 795,00	20 795,00	100,00%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	60 000,00	74 281,49	74 281,49	100,00%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	60 000,00	84 613,85	84 613,85	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podrzoe sluzbowe krajowe	2 000,00	297,51	297,51	100,00%
§ 4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	226,00	218,79	218,79	100,00%
85195 Pozostala dzialalnosc	53 000,00	54 992,00	53 793,64	97,82%
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia	0,00	492,00	492,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	13 000,00	11 000,00	10 350,06	94,09%
§ 4300 zakup uslug pozostalych	40 000,00	43 500,00	42 951,58	98,74%
852 Pomoc spoleczna	7 106 337,50	7 984 684,45	7 651 354,06	95,83%
85202 Domy pomocy spolecznej	180 000,00	238 000,00	229 659,26	96,50%
§ 4330 Zakup uslug przez j.s.t. od innych j.s.t	180 000,00	238 000,00	229 659,26	96,50%
85203 Ośrodki wsparcia	547 200,00	635 007,00	625 607,20	98,52%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	750,00	620,00	620,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297 615,00	294 015,00	293 015,00	99,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 916,45	21 916,45	100,00%
§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	55 893,00	53 761,99	52 761,99	98,14%
§ 4120 skladki na Fundusz Pracy	7 842,00	7 223,00	6 223,00	86,16%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 431,59	89 753,78	99,25%
§ 4220 zakup środków żywności	22 000,00	35 597,98	34 597,98	97,19%
§ 4260 zakup energii	25 000,00	22 636,03	21 636,03	95,58%
§ 4270 zakup usług remontowych	14 817,50	34 033,02	33 033,02	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	175,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	54 300,00	53 502,39	98,53%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	260,00	260,00	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	1 611,00	653,97	40,59%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	2 373,00	1 405,65	59,24%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 155,51	2 155,51	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	748,00	748,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 222,50	10 164,43	10 164,43	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 985,00	2 985,00	100,00%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 812,85</u>	<u>90,64%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,00	1 010,09	87,83%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	150,00	122,76	81,84%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	680,00	97,14%
<u>85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>40 426,00</u>	<u>14 319,93</u>	<u>6 780,53</u>	<u>47,35%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	728,88	91,11%
§ 3110 świadczenia społeczne	30 716,00	3 116,00	878,48	28,19%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 547,45	77,37%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	500,00	93,07	18,61%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	77,49	25,83%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 400,00	2 111,23	87,97%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	41,67%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 850 153,00</u>	<u>3 829 924,29</u>	<u>3 636 738,37</u>	<u>94,96%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	225,14	27,13%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 589 122,00	3 498 938,51	3 329 132,78	95,15%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 784,00	100 562,39	95 309,40	94,78%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 028,00	7 105,34	7 105,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98 824,00	156 868,27	153 716,86	97,99%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 942,00	2 457,26	83,52%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	26 440,81	18 826,28	71,20%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	26 708,00	26 873,68	22 282,73	82,92%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	800,00	725,49	90,69%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	200,60	33,43%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	4 813,29	4 813,29	100,00%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	487,20	30,45%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 550,00	1 456,00	93,94%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>26 200,00</u>	<u>26 252,00</u>	<u>23 849,29</u>	<u>90,85%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	26 252,00	23 849,29	90,85%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>305 150,00</u>	<u>820 650,00</u>	<u>816 324,28</u>	<u>99,47%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	305 150,00	820 650,00	816 324,28	99,47%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>220 000,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>255 002,04</u>	<u>99,61%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	220 000,00	256 000,00	255 002,04	99,61%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>183 000,00</u>	<u>194 600,00</u>	<u>192 352,57</u>	<u>98,85%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	183 000,00	194 600,00	192 352,57	98,85%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>866 512,50</u>	<u>920 564,95</u>	<u>867 582,87</u>	<u>94,24%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 770,85	96,18%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	533 316,00	549 081,00	527 645,39	96,10%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	41 215,00	41 214,31	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100 098,00	103 272,00	100 410,13	97,23%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 046,00	14 046,00	11 228,95	79,94%
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 000,00	46 997,00	95,91%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	32 042,36	84,32%
§ 4260 zakup energii	28 000,00	23 000,00	18 724,50	81,41%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	292,00	36,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	45 860,58	89,92%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	587,58	39,17%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 700,00	4 034,34	85,84%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	10 409,42	86,75%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	728,50	36,43%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652,50	18 450,95	18 450,95	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 186,01	70,80%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>282 966,00</u>	<u>292 563,94</u>	<u>264 065,19</u>	<u>90,26%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 853,35	95,11%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00	182 283,24	167 410,92	91,84%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	11 811,15	11 811,15	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 588,00	34 323,00	30 743,12	89,57%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 283,00	5 283,00	3 492,77	66,11%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 137,76	28 549,59	97,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 216,76	71,48%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	117,60	19,60%
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	12 260,00	6 919,47	56,44%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	1 584,67	79,23%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	7 365,79	7 365,79	100,00%

<u>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

85295 Pozostała działalność	602 730,00	748 802,34	725 579,61	96,90%
§ 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	458 600,00	617 303,33	610 618,20	98,92%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 952,00	58 774,32	47 297,69	80,47%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	6 048,18	6 048,18	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	10 903,00	9 275,06	85,07%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 952,00	3 773,82	3 046,38	80,72%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 925,58	99,07%
§ 4260 zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 706,96	87,80%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	450,00	347,50	77,22%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	3 504,67	2 406,92	68,68%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	162,12	54,04%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 745,02	7 745,02	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 656,45	236 656,45	221 145,55	93,45%
85395 Pozostała działalność	236 656,45	236 656,45	221 145,55	93,45%
§ 3119 świadczenia społeczne	24 848,93	24 848,93	23 395,34	94,15%
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 501,77	82 501,77	82 368,03	99,84%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,74	4 367,74	4 360,61	99,84%
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,97	6 623,97	6 612,23	99,82%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,68	350,68	350,06	99,82%
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,36	15 561,36	15 533,58	99,82%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	823,84	823,84	822,37	99,82%
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 183,62	2 183,62	2 179,24	99,80%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	115,60	115,60	115,38	99,81%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 571,99	11 571,99	10 046,77	86,82%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	612,63	612,63	531,91	86,82%
§ 4307 zakup usług pozostałych	80 625,89	80 625,89	69 293,74	85,94%
§ 4309 zakup usług pozostałych	4 268,43	4 268,43	3 668,50	85,94%
§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	759,78	759,78	729,18	95,97%
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,22	40,22	38,61	96,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	1 329,60	1 329,60	1 044,69	78,57%
§ 4439 różne opłaty i składki	70,40	70,40	55,31	78,57%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	379 239,44	510 731,73	480 309,58	94,04%
85401 Świetlice szkolne	359 239,44	345 663,73	332 352,79	96,15%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443,44	892,27	865,12	96,96%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	256 884,00	255 813,54	245 345,71	95,91%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 700,00	17 505,61	98,90%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 053,00	44 053,00	42 504,05	96,48%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 709,00	6 309,00	6 047,80	95,86%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 100,00	3 602,08	87,86%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 400,00	1 086,50	77,61%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	210,00	46,00	46,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	15 349,92	15 349,92	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	165 068,00	147 956,79	89,63%
§ 3240 stypendia dla uczniów	20 000,00	144 351,00	130 507,20	90,41%

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 717,00	17 449,59	84,23%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 850,00	2 940 669,87	2 844 714,49	96,74%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 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%
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>590 000,00</u>	<u>575 726,33</u>	<u>97,58%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	0,00	28 000,00	25 771,43	92,04%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 827,49	79,74%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	436,03	62,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	9 828,93	91,86%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	544 537,55	534 600,00	98,18%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	820,45	820,45	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	442,00	442,00	100,00%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>14 000,00</u>	<u>61 049,70</u>	<u>42 723,57</u>	<u>69,98%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,28	0,00	0,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 711,68	64,26%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	874,37	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	47 884,42	34 137,52	71,29%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>89,09%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>31 914,37</u>	<u>79,79%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 914,37	79,79%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>700 000,00</u>	<u>638 194,28</u>	<u>623 063,25</u>	<u>97,63%</u>
§ 4260 zakup energii	500 000,00	414 000,00	399 902,05	96,59%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	224 194,28	223 161,20	99,54%
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>995 000,00</u>	<u>991 315,84</u>	<u>99,63%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	108 000,00	105 535,15	97,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 230 000,00	887 000,00	885 780,69	99,86%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>451 450,00</u>	<u>610 925,89</u>	<u>575 071,13</u>	<u>94,13%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	7 800,00	7 283,48	93,38%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	354 505,13	335 405,12	94,61%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 285,74	42 285,74	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	60 000,00	49 287,39	82,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 250,00	14 890,00	14 612,81	98,14%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 400,00	21 861,85	97,60%
§ 4260 zakup energii	5 000,00	7 000,00	6 316,02	90,23%
§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	25,83	0,86%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	2 777,00	89,58%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	55 082,10	54 352,97	98,68%
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	40 562,92	40 562,92	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 704,90	1 374 000,40	1 350 851,83	98,32%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 098 704,90</u>	<u>1 094 000,40</u>	<u>1 070 851,83</u>	<u>97,88%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 454,90	61 750,40	49 211,52	79,69%
§ 4270 zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 494,32	99,94%
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 750,00	22 750,00	12 145,99	53,39%

92116 Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2 270 399,86	2 054 764,88	2 038 622,95	99,21%
92601 Obiekty sportowe	2 120 399,86	1 804 764,88	1 788 622,95	99,11%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	16 400,00	16 317,66	99,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	711 480,00	646 180,00	645 959,40	99,97%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	50 351,00	50 350,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	117 640,00	117 639,22	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 850,00	12 265,00	12 264,42	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	108 100,00	108 018,51	99,92%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	228 219,86	155 679,86	147 363,85	94,66%
§ 4220 zakup środków żywności	3 000,00	6 119,00	6 112,10	99,89%
§ 4260 zakup energii	503 600,00	413 600,00	408 534,00	98,78%
§ 4270 zakup usług remontowych	73 200,00	68 200,00	67 725,04	99,30%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	633,00	98,91%
§ 4300 zakup usług pozostałych	194 500,00	155 726,52	154 221,47	99,03%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 670,00	1 641,99	98,32%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 250,00	1 240,37	99,23%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 158,42	94,74%
§ 4430 różne opłaty i składki	15 400,00	17 830,00	17 830,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680,00	25 798,50	25 798,50	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	815,00	814,58	99,95%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369 700,00	1 993 989,51	1 970 245,36	98,81%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	305 620,00	305 619,65	100,00%
40001 Dostarczanie ciepła	250 000,00	244 155,00	244 155,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 155,00	244 155,00	100,00%
40004 Dostarczanie paliw gazowych	0,00	61 465,00	61 464,65	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 465,00	61 464,65	100,00%
600 Transport i łączność	300 000,00	251 950,00	251 917,72	99,99%
60016 Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	17 968,44	99,82%
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	17 968,44	99,82%
60016 Drogi publiczne gminne	300 000,00	233 950,00	233 949,28	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	233 950,00	233 949,28	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<u>nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	84 310,03	14 769,00	14 768,61	100,00%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>84 310,03</u>	<u>14 769,00</u>	<u>14 768,61</u>	<u>100,00%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 769,00	14 768,61	100,00%
§ 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 310,03	0,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<u>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	565 001,96	533 209,00	533 207,44	100,00%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>65 001,96</u>	<u>6 838,00</u>	<u>6 837,18</u>	<u>99,99%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,96	6 838,00	6 837,18	99,99%
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>500 000,00</u>	<u>526 371,00</u>	<u>526 370,26</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	516 371,00	516 370,26	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 388,01	392 580,01	379 968,21	96,79%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>300 000,00</u>	<u>252 876,00</u>	<u>252 875,42</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	252 876,00	252 875,42	100,00%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>33 388,01</u>	<u>69 988,01</u>	<u>57 432,54</u>	<u>82,06%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 388,01	69 988,01	57 432,54	82,06%
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>69 716,00</u>	<u>69 660,25</u>	<u>99,92%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 716,00	69 660,25	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	84 329,00	73 328,39	86,96%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>71 000,00</u>	<u>84 329,00</u>	<u>73 328,39</u>	<u>86,96%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	77 329,00	73 328,39	94,83%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	266 000,00	371 532,50	371 435,34	99,97%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>266 000,00</u>	<u>371 532,50</u>	<u>371 435,34</u>	<u>99,97%</u>
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	292 904,50	292 808,23	99,97%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 628,00	78 627,11	100,00%