

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	962,849.00	1,625,938.71	1,615,928.14	99.4%
	01008		Melioracje wodne	50,000.00	69,882.00	67,544.56	96.7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787.00	1344.00	1,162.70	86.5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113.00	238.00	188.65	79.3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,600.00	9,800.00	9,800.00	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000.00	16,629.00	16,628.30	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	25,000.00	2,371.00	2,080.01	87.7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	39,000.00	37,684.90	96.6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871,849.00	1,123,849.00	1,119,434.08	99.6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871,849.00	1,123,849.00	1,119,434.08	99.6%
	01030		Izby rolnicze	11,000.00	11,000.00	9,433.36	85.8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11,000.00	11,000.00	9,433.36	85.8%
	01095		Pozostała działalność	30,000.00	421,207.71	419,516.14	99.6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5,500.00	5,500.00	100.0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		830.50	830.50	100.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61.25	61.25	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	8,333.00	8,332.53	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,500.00	24,777.54	23,086.44	93.2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam.teryt.	2,500.00	600.00	600.00	100.0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		356.07	356.07	100.0%
		4430	Różne opłaty i składki		380,710.80	380,710.80	100.0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		38.55	38.55	100.0%
020			Leśnictwo	2,000.00	2,000.00	929.00	46.5%
	02001		Gospodarka leśna	2,000.00	2,000.00	929.00	46.5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900.00	900.00	0.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych		0.00	0.00	0.0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,100.00	1,100.00	929.00	84.5%
600			Transport i łączność	2,336,000.00	2,626,500.00	2,591,696.05	98.7%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20,000.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000.00	0.00	0.00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21,000.00	21,000.00	18,525.86	88.2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500.00	0.00	0.00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,000.00	0.00	0.00	0.0%
		4270	Zakup usług remontowych		21,000.00	18,525.86	88.2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00	0.00	0.00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314,000.00	80,000.00	79,999.11	100.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,500.00	8,001.00	8,000.83	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	18,000.00	64,000.00	64,000.00	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00	7,999.00	7,998.28	100.0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00	0.00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250,000.00	0.00	0.00	

60016		Drogi publiczne gminne	1,221,000.00	1,575,000.00	1,571,927.34	99.8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,500.00	43,412.00	43,411.47	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715.00	715.00	283.28	39.6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	45.97	44.6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,182.00	4,182.00	4,176.00	99.9%
	4270	Zakup usług remontowych	51,000.00	60,588.00	59,662.83	98.5%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,000.00	19,000.00	18,270.28	96.2%
	4330	Zakup usług jednostki samorządu teryt.	500.00	0.00	0.00	0.0%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,121,000.00	1,447,000.00	1,446,077.51	99.9%
60017		Drogi wewnętrzne	760,000.00	950,500.00	921,243.74	96.9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0.00	1,798.00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	292.00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	11,910.00	9,965.96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	4,000.00	3,835.33	95.9%
	4270	Zakup usług remontowych	50,000.00	116,370.00	116,109.71	99.8%
	4300	Zakup usług pozostałych	44,500.00	75,630.00	69,000.00	91.2%
	4330	Zakup usług jednostki samorządu teryt.	500.00	500.00	4.36	0.9%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660,000.00	740,000.00	722,328.38	97.6%
630		Turystyka	340,000.00	285,638.00	276,706.54	96.9%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80,000.00	81,348.00	80,483.21	98.9%
	2710	Dotacja celowa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,144.00	663.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164.00	164.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,692.00	5,621.00	5,621.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000.00	14,569.00	14,531.65	99.7%
	4300	Różne opłaty i składki	49,500.00	57,821.00	57,820.56	100.0%
	4430	Zakup usług pozostałych	500.00	510.00	510.00	100.0%
63095		Pozostała działalność	260,000.00	204,290.00	196,223.33	96.1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	0.00	0.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,182.00	2,160.00	2,160.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	20,992.00	20,345.82	96.9%
	4270	Zakup usług remontowych	40,000.00	24,073.00	24,072.60	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,000.00	89,225.00	89,040.47	99.8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1000.00	0.00	0.00	
		terytorialnego od innych jednostek samorządu				
		terytorialnego				
	4430	opłaty i składki	0.00	0.00	0.00	0.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170,000.00	67,840.00	60,604.44	89.3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	635,847.00	708,847.00	677,051.28	95.5%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	306,947.00	353,334.00	352,416.88	99.7%
	4270	Zakup usług remontowych	175,000.00	200,152.00	200,151.92	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	30,221.00	30,220.96	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	3,000.00	2,820.23	94.0%
	4430	Różne opłaty i składki	125,947.00	110,761.00	110,024.97	99.3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	9,200.00	9,198.80	100.0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320,000.00	324,613.00	297,123.98	91.5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000.00	387.00	386.50	99.9%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	45,334.00	45,333.35	100.0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	6,000.00	10,083.00	9,934.44	98.5%
		terytorialnego od innych jednostek samorządu				
		terytorialnego				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,500.00	25,900.00	25,898.04	100.0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,000.00	8,530.00	8,523.95	99.9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,500.00	3,970.00	3,897.82	98.2%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,000.00	409.00	408.98	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130,000.00	130,000.00	102,740.90	79.0%
70095		Pozostała działalność	8,900.00	30,900.00	27,510.42	89.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.00	395.00	357.04	90.4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	55.00	54.08	98.3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,450.00	8,450.00	5,102.54	60.4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,000.00	21,996.76	100.0%

710		Działalność usługowa	572,025.00	527,025.00	505,392.64	95.9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	487,166.00	427,166.00	405,872.99	95.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	630.00	460.55	73.1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50.00	120.00	74.74	62.3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9,500.00	9,250.00	4,633.62	50.1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	462,166.00	402,166.00	398,717.20	99.1%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4,000.00	4,000.00	1,914.60	47.9%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000.00	10,000.00	72.28	0.7%
	71035	Cmentarze	84,859.00	99,859.00	99,519.65	99.7%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62,559.00	62,559.00	62,559.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,600.00	4,153.88	4,153.88	100.0%
		4260 Zakup energii	1,890.00	2,044.12	1,705.23	83.4%
		4270 Zakup usług remontowych	4,000.00	2,070.00	2,070.16	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2,810.00	4,032.00	4,031.38	100.0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0%
750		Administracja publiczna	3,403,293.00	3,440,328.00	3,221,316.89	93.6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,937.00	63,484.00	63,484.00	100.0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,000.00	8,453.00	8,453.00	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12,300.00	12,300.00	12,300.00	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1,763.00	1,763.00	1,763.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0.00	0.00	
		4300 Zakup usług pozostałych		10,000.00	10,000.00	100.0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195,000.00	195,000.00	186,495.37	95.6%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,000.00	185,000.00	178,513.92	96.5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	5,000.00	3,932.16	78.6%
		4300 Zakup usług pozostałych	2,000.00	2,480.00	2,479.69	100.0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2,000.00	2,000.00	1,449.60	72.5%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520.00	120.00	23.1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,934,173.00	2,934,173.00	2,738,924.84	93.3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,326.00	4,826.00	4,397.62	91.1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,596,704.00	1,590,562.00	1,539,587.96	96.8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,841.00	105,845.00	105,844.31	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242,626.00	242,626.00	228,547.00	94.2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,599.00	39,599.00	37,910.30	95.7%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34,200.00	44,200.00	43,878.00	99.3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25,000.00	31,138.00	31,137.19	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,000.00	144,300.00	133,029.64	92.2%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,000.00	4,000.00	2,109.30	52.7%
		4260 Zakup energii	51,900.00	56,900.00	56,058.48	98.5%
		4270 Zakup usług remontowych	38,600.00	45,193.00	45,192.99	100.0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2,000.00	3,666.00	3,365.50	91.8%
		4300 Zakup usług pozostałych	183,960.00	171,101.00	163,140.27	95.3%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	23,000.00	20,700.00	12,733.85	61.5%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,000.00	22,300.00	21,328.78	95.6%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,500.00	30,500.00	23,564.53	77.3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	71,500.00	71,500.00	60,451.72	84.5%
		4430 Różne opłaty i składki	45,000.00	34,800.00	21,711.00	62.4%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,186.00	44,186.00	43,781.73	99.1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,000.00	3,000.00	2,953.80	98.5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,500.00	31,500.00	30,963.06	98.3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,000.00	10,000.00	8,285.71	82.9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56,731.00	56,731.00	41,066.30	72.4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88,000.00	53,000.00	12,200.00	23.0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70,000.00	70,000.00	65,685.80	93.8%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42,000.00	49,704.00	48,359.43	97.3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	715.00	71.27	10.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	11.56	11.2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,182.00	4,182.00	3,632.00	86.8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	12,300.00	12,295.60	100.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,000.00	32,404.00	32,349.00	99.8%
		75095	Pozostała działalność	146,120.00	165,451.00	151,537.25	91.6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	1,742.00	184.22	10.6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	270.00	29.89	11.1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,182.00	10,988.00	8,001.77	72.8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,620.00	57,568.00	57,617.04	100.1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	10,500.00	10,757.00	10,756.57	100.0%
		4270	Zakup usług remontowych	3,000.00	1,801.00	155.55	8.6%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,000.00	18,325.00	18,324.15	100.0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500.00	500.00	0.00	0.0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,000.00	4,000.00	1,972.30	49.3%
		4430	Różne opłaty i składki	59,500.00	59,500.00	54,495.76	91.6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,000.00	0.00	0.00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000.00	0.00	0.00	
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,980.00	1,759.00	1,362.46	77.5%
		75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,980.00	1,759.00	1,362.46	77.5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.00	143.00	0.00	0.0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.00	0.00	0.00	0.0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	20.00	0.00	0.0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		836.00	602.46	72.1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981.00	760.00	760.00	100.0%
		752	Obrona narodowa	5,500.00	5,500.00	424.00	7.7%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5,500.00	5,500.00	424.00	7.7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	424.00	0.0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884,343.00	819,343.00	780,250.17	95.2%
		75403	Jednostki terenowe Policji	60,000.00	70,000.00	67,961.62	97.1%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10,000.00	14,000.00	12,160.00	86.9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,000.00	49,801.62	99.6%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0%
			na finansowanie i dofinansowanie zadań inwesty.				

75412		Ochotnicze straż pożarne	270,000.00	298,090.00	295,971.57	99.3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,000.00	30,000.00	29,151.08	97.2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,988.00	55,636.00	55,635.95	100.0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,600.00	2,905.00	2,904.60	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,795.00	8,417.00	7,928.87	94.2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,117.00	1,355.00	1,286.60	95.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,240.00	85,649.00	85,648.33	100.0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	4260	Zakup energii	8,000.00	9,545.00	9,544.24	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	18,168.00	18,167.53	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	497.00	496.50	99.9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	7,777.00	7,776.03	100.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci iInternet	1,460.00	1,460.00	1,449.36	99.3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,000.00	1,093.00	1,046.61	95.8%
	4430	Różne opłaty i składki	15,000.00	11,806.00	11,806.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,200.00	3,032.00	2,379.87	78.5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750.00	750.00	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
75414		Obrona cywilna	3,500.00	2,223.00	1,474.58	66.3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	0.0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.00	100.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.00	15.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585.00	585.00	500.00	85.5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	4270	Zakup usług remontowych		117.00	117.00	100.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800.00	706.00	657.58	93.1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200.00	200.00	200.00	100.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300.00	0.00	0.00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50,000.00	47,000.00	45,600.00	97.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7,000.00	7,000.00	5,600.00	80.0%
75416		Straż Miejska	490,843.00	392,030.00	362,484.63	92.5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,400.00	99,861.00	91,502.32	91.6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,705.00	3,701.00	3,700.67	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,025.00	19,403.00	9,169.34	47.3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,870.00	2,632.00	1,487.76	56.5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		590.00	590.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,000.00	26,311.00	26,310.93	100.0%
	4260	Zakup energii		1,782.00	1,781.83	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych		57,550.00	57,505.00	99.9%

	4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	11,026.00	10,072.38	91.4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego.	5,000.00	0.00	0.00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,000.00	6,000.00	4,216.04	70.3%
	4430	Różne opłaty i składki		81.00	81.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5,000.00	5,000.00	1,964.30	39.3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,843.00	843.00	0.00	0.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,000.00	6,250.00	4,800.00	76.8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000.00	500.00	0.00	0.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	4,000.00	500.00	0.00	0.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150,000.00	149,303.06	99.5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10,000.00	10,000.00	6,757.77	67.6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500.00	5,500.00	4,459.29	81.1%
	4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	1,994.70	99.7%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	244.00	48.8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	800.00	59.78	7.5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500.00	500.00	0.00	0.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700.00	700.00	0.00	0.0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110,000.00	110,000.00	84,754.81	77.0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110,000.00	110,000.00	84,754.81	77.0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42,000.00	42,000.00	37,916.42	90.3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,832.00	4,832.00	201.26	4.2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784.00	784.00	32.66	4.2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00	6,000.00	4,834.65	80.6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	3,000.00	2,590.72	86.4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000.00	1,000.00	158.00	15.8%
	4270	Zakup usług remontowych	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,784.00	29,784.00	24,875.20	83.5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,600.00	3,600.00	3,586.33	99.6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,000.00	10,000.00	5,682.72	56.8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,500.00	2,500.00	1,392.76	55.7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,500.00	3,500.00	3,484.09	99.5%
757		Obsługa długu publicznego	450,000.00	393,800.00	335,649.65	85.2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450,000.00	393,800.00	335,649.65	85.2%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450,000.00	393,800.00	335,649.65	85.2%
758		Różne rozliczenia	890,000.00	211,287.00	26,045.00	12.3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30,000.00	30,000.00	26,045.00	86.8%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00	30,000.00	26,045.00	86.8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860,000.00	181,287.00	0.00	0.0%
	4810	Rezerwy	430,000.00	175,687.00	0.00	0.0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupu inwestycyjne	430,000.00	5,600.00	0.00	
801		Oświata i wychowanie	8,605,165.00	8,998,692.07	8,933,529.71	99.3%
	80101	Szkoły podstawowe	4,370,786.00	4,562,168.00	4,551,388.38	99.8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,485.00	38,223.00	38,223.15	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,699,239.00	2,926,050.00	2,926,025.93	100.0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,011.00	201,473.00	201,471.96	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,699.00	454,781.00	454,779.75	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,457.00	72,339.00	72,317.32	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,086.00	3,724.00	3,723.92	100.0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,340.00	74,275.00	73,273.48	98.7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,623.00	13,475.00	11,002.32	81.6%
	4260	Zakup energii	251,900.00	280,160.00	279,091.29	99.6%
	4270	Zakup usług remontowych	81,250.00	74,004.00	74,002.70	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,658.00	3,137.00	3,136.50	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26,266.00	83,236.00	78,405.33	94.2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,230.00	1,476.00	1,468.47	99.5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,209.00	10,844.00	10,657.01	98.3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,833.00	3,790.00	3,486.56	92.0%
	4430	Różne opłaty i składki	3,568.00	2,415.00	2,414.51	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,823.00	227,692.00	227,692.00	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1,677.00	1,335.00	79.6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,266.00	1,684.00	1,683.17	100.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,843.00	12,713.00	12,270.56	96.5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000.00	75,000.00	74,927.45	99.9%
80104		Przedszkola	1,202,510.00	1,202,510.00	1,197,296.71	99.6%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952,883.00	952,883.00	952,883.00	100.0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243,627.00	243,627.00	238,743.71	98.0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryto. od innych jednostek samorządu terytorialnego	6,000.00	6,000.00	5,670.00	94.5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
80110		Gimnazja	2,283,035.00	2,239,002.00	2,239,002.00	100.0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,940.00	3,977.00	3,977.11	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,553,575.00	1,523,684.00	1,523,683.36	100.0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,250.00	108,050.00	108,050.22	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,480.00	236,406.00	236,405.04	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,319.00	38,451.00	38,450.86	100.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	2,840.00	2,840.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,835.00	108,606.00	108,606.99	100.0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700.00	3725.00	3,725.00	100.0%
	4260	Zakup energii	37,677.00	12,930.00	12,929.93	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	2,018.00	11,003.00	11,003.58	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700.00	598.00	598.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,778.00	19,391.00	19,391.61	100.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,160.00	2,693.00	2,692.73	100.0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9,600.00	6,983.00	6,982.86	100.0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1100.00	766.00	766.00	100.0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,480.00	6,176.00	6,175.61	100.0%
	4430	Różne opłaty i składki	3,000.00	2,070.00	2,070.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,523.00	133,773.00	133,773.00	100.0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,800.00	1,755.00	1,755.00	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780.00	720.00	720.00	100.0%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,300.00	1,523.00	1,523.10	100.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6,220.00	12,882.00	12,882.00	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375,000.00	495,000.00	480,055.81	97.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	365,000.00	460,000.00	451,520.33	98.2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,000.00	10,000.00	4,614.48	46.1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13,000.00	11,965.00	92.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12,000.00	11,956.00	99.6%
80120		Licea ogólnokształcące	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0%
80130		Szkoły zawodowe	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12,000.00	16,480.00	14,583.98	88.5%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,000.00	3,000.00	2,430.41	81.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,500.00	1,371.06	91.4%
	4260	Zakup energii		500.00	0.00	0.0%
	4300	Zakup usług pozostałych		500.00	0.00	0.0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1,380.00	1,190.88	86.3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600.00	591.63	98.6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42,600.00	42,600.00	29,578.73	69.4%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4,588.00	4,588.00	4,582.95	99.9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,140.00	15,180.00	12,255.47	80.7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,872.00	22,832.00	12,740.31	55.8%
80148		stołówki szkolne	214,856.00	214,026.00	213,705.43	99.9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,435.00	508.00	508.06	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,957.00	125,397.00	125,396.70	100.0%
	4400	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9,461.00	8,897.00	8,896.52	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22,751.00	20,567.00	20,566.92	100.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,220.00	3,270.00	3,269.30	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,700.00	8,550.00	8,552.31	100.0%
	4260	Zakup energii	27,672.00	27,691.00	27,691.34	100.0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430.00	420.00	420.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,940.00	10,026.00	9,704.30	96.8%
	4370	Opłata z tytułu obejmujących telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600.00	623.00	622.98	100.0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200.00	200.00	200.00	100.0%
	4430	Różne opłaty iskładki	1,000.00	200.00	200.00	100.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.	7,190.00	7,677.00	7,677.00	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	0.00	0.00	

	80195	pozostałe działalności	84,378.00	206,906.07	187,918.67	90.8%
	3240	stypendia dla uczniów	20,000.00	20,000.00	18,700.00	93.5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,948.00	1,164.00	0.00	0.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,250.00	3,871.12	3,290.57	85.0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	949.00	777.00	666.50	85.8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604.00	530.59	496.01	93.5%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	135.00	116.00	103.63	89.3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,700.00	22,089.00	21,805.13	98.7%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5,656.00	4,713.04	4,515.28	95.8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	18,740.36	17,597.58	93.9%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1,335.00	1,578.94	118.3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,487.00	1,657.00	1,578.60	95.3%
	4270	Zakup usług remontowych		65,000.00	65,000.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,600.00	65,180.00	51,227.72	78.6%
	4308	Zakup usług pozostałych	658.00	616.00	445.64	72.3%
	4309	Zakup usług pozostałych	191.00	861.96	858.07	99.5%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	255.00	55.00	21.6%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
851		Ochrona zdrowia	220,000.00	302,292.00	281,662.59	93.2%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30,000.00	82,412.00	76,566.03	92.9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15,000.00	7,412.00	7,412.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.00	143.00	105.70	73.9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.00	21.00	17.15	81.7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836.00	4,836.00	4,690.00	97.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	6,737.00	1,495.47	22.2%
	4260	Zakup energii	500.00	500.00	83.74	16.7%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,500.00	4,507.00	4,506.74	100.0%
	4430	Różne opłaty i składki		5,021.00	5,021.00	100.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		53,235.00	53,234.23	100.0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190,000.00	219,880.00	205,096.56	93.3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34,060.00	34,060.00	34,060.00	100.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,600.00	13,995.00	13,995.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,204.00	5,608.00	5,363.46	95.6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901.00	837.00	831.84	99.4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,455.00	48,383.00	48,000.47	99.2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,520.00	16,701.00	11,614.83	69.5%
	4220	Zakup środków żywności	7,900.00	13,900.00	9,463.25	68.1%
	4260	Zakup energii	38,280.00	38,280.00	37,759.30	98.6%
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23,000.00	44,026.00	41,152.43	93.5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960.00	1260.00	980.76	77.8%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1,320.00	1,620.00	1,316.76	81.3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500.00	500.00	148.46	29.7%
	4430	Różne opłaty i składki	300.00	300.00	0.00	0.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,500.00	410.00	410.00	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,000.00	0.00	0.00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,000.00	0.00	0.00	
852		Pomoc społeczna	6,758,720.00	7,707,508.20	7,301,512.38	94.7%
	85202	Domy pomocy społecznej	58,320.00	118,320.00	71,720.75	60.6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58,320.00	118,320.00	71,720.75	60.6%

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3,553,050.00	3,898,755.00	3,712,501.52	95.2%
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,200.00	21,000.00	16,712.83	79.6%
3110	Świadczenia społeczne	3,400,064.00	3,703,021.00	3,521,856.90	95.1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,397.00	72,397.00	72,397.58	100.0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,502.00	4,502.00	4,501.42	100.0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,211.00	50,087.00	49,828.73	99.5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,884.00	1,950.00	1,949.67	100.0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600.00	9,490.00	9,490.00	100.0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.00	7,590.00	7,589.64	100.0%
4260	Zakup energii	880.00	2,935.00	2,934.46	100.0%
4270	Zakup usług remontowych	100.00	268.00	268.40	100.1%
4300	Zakup usług pozostałych	384.00	806.00	805.86	100.0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405.00	1,300.00	1,300.00	100.0%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1404.00	1187.00	1,187.10	100.0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	431.00	431.00	100.0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,400.00	3,022.00	3,022.03	100.0%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850.00	1850.00	1,306.20	70.6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.00	1,427.00	1,427.00	100.0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100.00	487.00	487.27	100.1%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100.00	5,005.00	5,005.43	100.0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		10,000.00	10,000.00	100.0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27,000.00	28,113.00	26,335.38	93.7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27,000.00	28,113.00	26,335.38	93.7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1,039,893.00	1,212,457.00	1,183,163.70	97.6%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,893.00	6,000.00	4,396.52	73.3%
3110	Świadczenia społeczne	1,034,400.00	1,202,857.00	1,178,767.18	98.0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	527,000.00	465,000.00	393,480.39	84.6%
3110	Świadczenia społeczne	527,000.00	465,000.00	393,480.39	84.6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	840,457.00	874,307.00	839,795.73	96.1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	674.00	673.67	100.0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,383.00	564,558.00	534,119.42	94.6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,786.00	41,988.00	41,988.39	100.0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,113.00	88,715.00	88,714.65	100.0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,365.00	14,126.00	14,126.00	100.0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000.00	6,458.00	6,458.00	100.0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,970.00	27,620.00	27,548.08	99.7%
4260	Zakup energii	14,400.00	11,401.00	11,400.61	100.0%
4270	Zakup usług remontowych	400.00	403.00	402.60	99.9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450.00	273.00	273.00	100.0%
4300	Zakup usług pozostałych	26,200.00	56,965.00	56,965.26	100.0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720.00	1,227.00	1,226.74	100.0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,000.00	3,338.00	3,337.98	100.0%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3,720.00	3,855.00	3,855.31	100.0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2,000.00	1,796.00	1,796.30	100.0%
4430	Różne opłaty i składki	1,000.00	490.00	490.00	100.0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,450.00	15,552.00	15,552.21	100.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00	2,827.00	2,827.00	100.0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000.00	1,269.00	1,269.11	100.0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6,000.00	12,372.00	12,371.74	100.0%
	6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,000.00	14,400.00	14,399.66	100.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,000.00	40,000.00	17,719.55	44.3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,600.00	5,600.00	2,211.55	39.5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,400.00	34,400.00	15,508.00	45.1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
85295		Pozostała działalność	673,000.00	1,070,556.20	1,056,795.36	98.7%
	3110	Świadczenia społeczne	615,000.00	856,248.20	842,487.18	98.4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000.00	121,491.00	121,491.38	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	6,557.00	6,556.80	100.0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50,000.00	86,260.00	86,260.00	100.0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129,277.00	128,768.50	99.6%
85395		Pozostała działalność		129,277.00	128,768.50	99.6%
	3119	Świadczenia społeczne		12,936.00	12,936.00	100.0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe		18,596.00	18,596.25	100.0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe		979.00	978.75	100.0%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,199.00	1,198.89	100.0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63.00	63.11	100.2%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3,603.00	3,603.06	100.0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		190.00	189.64	99.8%
	4128	Składki na fundusz pracy		572.00	571.74	100.0%
	4129	Składki na fundusz pracy		30.00	30.08	100.3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4,835.00	4,835.02	100.0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		255.00	254.48	99.8%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		16,059.00	15,902.83	99.0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		845.00	836.99	99.1%
	4268	Zakup energii		336.00	336.20	100.1%
	4268	Zakup energii		18.00	17.69	98.3%
	4308	Zakup usług pozostałych		60,780.00	60,453.70	99.5%
	4309	Zakup usług pozostałych		3,197.00	3,181.77	99.5%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		373.00	373.08	100.0%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		20.00	19.64	98.2%
	4408	Opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		115.00	115.36	100.3%
	4409	Opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.00	6.07	101.2%
	4418	Podróże służbowe krajowe		530.00	529.27	99.9%
	4419	Podróże służbowe krajowe		28.00	27.86	99.5%
	4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		645.00	645.00	100.0%
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		34.00	34.00	100.0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1,042.00	1,041.66	100.0%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		55.00	54.82	99.7%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1,839.00	1,838.76	100.0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		97.00	96.78	99.8%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209,142.00	542,146.00	533,368.69	98.4%
	85401	Świetlice szkolne	208,067.00	208,452.00	208,119.85	99.8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673.00	74.00	73.65	99.5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,748.00	121,787.00	121,513.27	99.8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,515.00	8,802.00	8,802.67	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,393.00	19,645.00	19,597.77	99.8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,287.00	3,147.00	3,138.59	99.7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,831.00	26,537.00	26,533.16	100.0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0%
		4260 Zakup energii	17,400.00	7,632.00	7,632.41	100.0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	185.00	135.00	135.00	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4,133.00	4,403.00	4,402.96	100.0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200.00	200.00	200.00	100.0%
		4430 Różne opłaty i składki	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,884.00	13,181.00	13,181.00	100.0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.teryt.	1,200.00	340.00	340.21	100.1%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300.00	271.00	271.16	100.1%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318.00	298.00	298.00	100.0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0.00	332,619.00	324,374.84	97.5%
		3240 Stypendia dla uczniów		332,619.00	324,374.84	97.5%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,075.00	1,075.00	874.00	81.3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	510.00	810.00	610.00	75.3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565.00	265.00	264.00	99.6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,482,521.00	2,738,973.00	2,720,997.21	99.3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681,721.00	690,714.00	679,573.06	98.4%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27,121.00	35,114.00	35,114.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270 Zakup usług remontowych	77,000.00	77,000.00	77,000.00	100.0%

	4300	Zakup usług pozostałych	36,600.00	36,600.00	36,600.00	100.0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,000.00	11,000.00	10,666.00	97.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530,000.00	531,000.00	520,193.06	98.0%
90002		Gospodarka odpadami	15,000.00	34,500.00	30,632.50	88.8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00	15,000.00	11,132.50	74.2%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		19,500.00	19,500.00	100.0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278,300.00	322,259.00	322,212.74	100.0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182,303.00	196,062.00	196,062.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,430.00	269.00	255.05	94.8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205.00	42.00	41.38	98.5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,365.00	1,689.00	1,689.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	12,015.00	11,983.43	99.7%
	4270	Zakup usług remontowych	5,000.00	5,010.00	5,010.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,997.00	107,172.00	107,171.88	100.0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90,000.00	90,000.00	89,543.44	99.5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1001.00	1001.00	645.99	64.5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144.00	144.00	104.82	72.8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,855.00	5,248.00	5,247.28	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000.00	56,293.00	56,261.28	99.9%
	4270	Zakup usług remontowych	8,000.00	8,000.00	7,970.24	99.6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00	19,314.00	19,313.83	100.0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622,200.00	630,076.00	630,071.56	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	28,502.00	28,501.47	100.0%
	4260	Zakup energii	16,000.00	13,435.00	13,434.42	100.0%
	4270	Zakup usług remontowych	12,000.00	15,540.00	15,537.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	574,200.00	572,599.00	572,598.67	100.0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465,300.00	465,300.00	465,300.00	100.0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465,300.00	465,300.00	465,300.00	100.0%

90095		Pozostała działalność	330,000.00	506,124.00	503,663.91	99.5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,170.00	2,170.00	1,498.26	69.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310.00	310.00	243.11	78.4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,520.00	12,520.00	11,723.28	93.6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000.00	62,655.00	62,540.70	99.8%
	4260	Zakup energii	20,000.00	18,500.00	18,170.48	98.2%
	4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	20,000.00	19,841.78	99.2%
	4280	zakup usług zdrowotnych		350.00	350.00	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	225,000.00	334,619.00	334,518.30	100.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55,000.00	54,778.00	99.6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,006,790.00	1,066,999.82	1,038,166.13	97.3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55,000.00	80,209.82	76,327.45	95.2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	715.00	30.66	4.3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103.00	103.00	4.97	4.8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,182.00	4,182.00	1,403.00	33.5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	4,000.00	3,896.02	97.4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	4260	Zakup energii	500.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32,500.00	66,209.82	65,992.80	99.7%
	4430	Różne opłaty i składki	2,000.00	0.00	0.00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776,790.00	811,790.00	786,838.68	96.9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423,000.00	423,000.00	423,000.00	100.0%
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29,000.00	29,000.00	29,000.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.00	429.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.00	62.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,509.00	2,509.00	1,700.00	67.8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,000.00	50,423.00	36,951.28	73.3%
	4270	Zakup usług remontowych	9,500.00	10,077.00	10,076.12	100.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	5,000.00	4,796.00	95.9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	500.00	0.00	0.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271,790.00	271,790.00	263,315.28	96.9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finans. publicz.	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.0%
92116		Biblioteki	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.0%
92118		Muzea	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.0%
926		Kultura fizyczna i sport	673,250.00	787,069.99	716,154.06	91.0%
	92601	Obiekty sportowe	528,250.00	632,324.00	580,305.29	91.8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466,250.00	466,250.00	466,250.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,338.00	0.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192.00	0.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,820.00	0.00	0.00	0.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,000.00	18,396.00	16,231.24	88.2%
	4260	Zakup energii	3,400.00	10,248.00	10,247.67	100.0%

	4270	Zakup usług remontowych	2250.00	8,980.00	8,600.90	95.8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	4,000.00	3,928.65	98.2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000.00	124,450.00	75,046.83	60.3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125,000.00	134,745.99	117,848.77	87.5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493.00	493.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.00	72.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,885.00	2,885.00	450.00	15.6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,550.00	15,295.99	4,617.29	30.2%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,000.00	16,000.00	12,781.48	79.9%
	92695	Pozostała działalność	20,000.00	20,000.00	18,000.00	90.0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20,000.00	18,000.00	18,000.00	100.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,500.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500.00	0.00	
		Razem	30,549,425.00	33,030,923.79	31,771,665.90	96.2%