

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 646,00	1 214 525,39	80,72%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 878,00	160 230,40	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 878,00	160 230,40	
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	12 796,73	88,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	12 796,73	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	123 800,00	112 354,63	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	112 354,63	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	647 942,00	418 622,00	64,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	173 281,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 942,00	245 341,00	
	01095		Pozostała działalność	498 526,00	498 521,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,00	7 435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 122,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	10 586,40	
		4430	Różne opłaty i składki	478 948,00	478 946,60	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	248,78	
020			Leśnictwo	5 640,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 640,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 849 092,00	1 609 671,65	87,05%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	3 303,80	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 303,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850,00	7 322,24	52,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	7 322,24	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 242,00	1 599 045,61	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	358 149,25	
		4270	Zakup usług remontowych	312 216,00	206 947,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	642 026,00	595 033,57	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 086,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	435 829,14	
630			Turystyka	285 000,00	285 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 460,00	159 684,69	59,04%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 460,00	159 684,69	59,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 814,50	
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 739,38	
		4270	Zakup usług remontowych	70 070,00	38 137,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	88 704,33	
		4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 390,00	8 389,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 900,00	
710			Działalność usługowa	75 000,00	43 509,50	58,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	42 089,80	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 089,80	
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 419,70	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 419,70	
750			Administracja publiczna	2 663 571,00	2 248 392,96	84,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	74 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 277,00	60 277,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 558,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 880,00	77 840,84	91,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 880,00	73 776,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 155,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 908,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 621,00	1 627 535,79	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 738,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	916 324,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 177,00	72 137,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	140 260,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	22 393,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	70 636,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 601,42	
		4260	Zakup energii	75 000,00	37 601,88	
		4270	Zakup usług remontowych	41 822,00	19 104,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 225,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	38 201,48	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 192,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	41 960,55	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 922,00	27 921,99	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	10 676,44	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 505,55	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	40 000,00	28 493,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	16 086,00	15 307,89	95,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	1 962,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	318,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	1 494,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	33,44	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	66 481,79	74,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	25 899,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 581,95	
75095		Pozostała działalność	467 884,00	387 126,65	82,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	340,98	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	63 344,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 664,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 896,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 832,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 720,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 212,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	79 280,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	65 850,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 159,00	42 567,55	75,80%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	200,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 834,00	21 830,32	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 745,00	11 745,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134,00	2 134,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	57,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 536,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 778,00	4 777,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 801,00	19 213,23	58,58%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 151,00	9 320,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	529,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	54,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 917,00	4 005,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	639,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00	4 264,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 820,00	156 584,10	71,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 820,00	141 584,10	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	25 720,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 599,17	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 546,06	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 980,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 223,67	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 349,09	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	6 098,75	60,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	6 098,75	60,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 370,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 728,50	
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	279 695,11	81,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	279 695,11	81,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	279 695,11	
758			Różne rozliczenia	50 000,00	20 000,00	40,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	20 000,00	20 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 437 289,00	10 782 745,91	94,28%
80101		Szkoły podstawowe	4 135 158,00	4 017 047,06	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 510,00	223 140,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 477,00	2 432 384,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 663,00	181 509,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 541,00	422 119,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 216,00	65 648,30	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 408,00	138 081,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 651,00	27 402,17	
	4260	Zakup energii	159 630,00	153 750,93	
	4270	Zakup usług remontowych	74 317,00	73 349,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	1 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 256,00	60 446,36	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00	3 188,75	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	5 927,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00	11 247,94	
	4430	Różne opłaty i składki	3 639,00	3 186,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 284,00	189 284,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 647,00	3 292,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 120,00	2 739,94	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	19 310,00	18 717,55	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 561,00	467 045,29	97,19%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00	84 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 724,00	22 675,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 486,00	236 476,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 702,00	16 142,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 792,00	38 597,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	5 653,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,00	21 549,74	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 010,88	
	4260	Zakup energii	11 940,00	9 749,31	
	4270	Zakup usług remontowych	9 740,00	9 162,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 591,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	54,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	587,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	119,20	
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 235,00	15 235,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	132,55	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 030,00	1 007,72	
80104		Przedszkola	1 393 483,00	1 315 554,59	94,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 244,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 870,00	52 836,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 953,00	741 061,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 548,00	53 544,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 054,00	125 092,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 605,00	19 519,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,00	78 857,55	
	4220	Zakup środków żywności	60 318,00	57 781,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 060,00	12 384,45	
	4260	Zakup energii	29 100,00	26 583,68	
	4270	Zakup usług remontowych	52 670,00	47 297,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	18 913,18	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 344,20	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 260,00	4 213,16	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 510,00	2 995,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	2 353,52	
	4430	Różne opłaty i składki	2 158,00	1 290,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 717,00	54 717,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	738,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460,00	605,90	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 650,00	2 896,36	
80110		Gimnazja	3 387 026,00	3 225 254,73	95,22%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 097,00	153 715,24	
	3240	Stypendia dla uczniów	860,00	860,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 257,00	1 908 773,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 247,00	146 626,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	326 225,43	
	4120	Składki za Fundusz Pracy	55 000,00	51 840,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	3 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 478,00	80 281,63	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	47 071,47	
	4260	Zakup energii	138 100,00	111 978,69	
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	66 541,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 660,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	27 054,34	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00	2 353,88	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 541,83	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 588,70	
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 645,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 807,00	124 807,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 160,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 175,51	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	12 050,00	11 293,67	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	336 168,19	86,20%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	296 168,19	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 138,00	421 570,44	81,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	14 845,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 215,00	261 321,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	19 563,43	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 408,00	43 544,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 379,00	5 455,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 101,00	6 448,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 545,19	
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 759,07	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 719,93	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 100,80	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 170,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 230,81	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	209,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 968,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 586,26	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	20 000,00	15 556,89	
80120		Licea ogólnokształcące	311 342,00	304 408,10	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 539,59	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 540,00	1 540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 082,00	184 693,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 493,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	30 810,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	4 928,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 926,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,44	
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 722,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 590,00	8 211,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 848,92	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	833,17	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	308,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	593,70	
	4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 741,00	10 741,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 200,00	1 172,99	
80130		Szkoły zawodowe	389 723,00	385 438,24	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 470,00	16 277,48	
	3240	Stypendia dla uczniów	512,00	512,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	221 750,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 334,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	37 898,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00	5 911,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 356,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 925,00	
	4260	Zakup energii	22 250,00	22 238,44	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 952,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 116,81	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890,00	1 766,01	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	452,00	184,32	

	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	351,07	
	4430	Różne opłaty i składki	447,00	439,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042,00	15 042,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 091,30	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,16	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 300,00	2 291,49	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 775,00	27 272,21	63,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 719,00	16 650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 556,00	4 038,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 583,28	
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	206 895,00	205 244,06	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	462,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 498,00	87 083,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	5 554,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	12 333,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	1 686,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 557,14	
	4220	Zakup środków żywności	87 390,00	87 234,97	
	4260	Zakup energii	1 360,00	1 355,65	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 471,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	15,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	
80195		Pozostała działalność	181 188,00	77 743,00	42,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 320,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 928,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 539,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 389,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 423,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	171 000,00	120 381,84	70,40%
		Zwalczanie narkomanii			95,59%
85153			12 000,00	11 470,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	565,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 905,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	83 951,10	68,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 139,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 095,00	19 512,80	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	643,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	155,60	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	24 960,00	69,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 960,00	
852		Pomoc społeczna	4 359 092,00	4 030 786,61	92,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	82 101,00	82 100,97	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 101,00	82 100,97	
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 200,00	3 062 190,30	98,39%
	3110	Świadczenia społeczne	2 981 984,00	2 933 349,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00	40 016,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 484,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 836,75	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	177,31	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	990,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 500,00	7 135,51	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 880,00	10 571,42	71,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 880,00	10 571,42	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 800,00	211 329,04	91,56%
	3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	211 029,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 716,00	15 714,72	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	15 716,00	15 714,72	
	85216	Zasiłki stałe	39 025,00	24 599,55	63,04%
	3110	Świadczenia społeczne	39 025,00	24 599,55	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 476,00	338 800,19	73,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 034,00	215 034,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 069,00	20 068,54	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 790,00	41 680,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00	5 310,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,00	11 608,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 139,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	10 767,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 103,49	
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	988,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 946,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 885,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 405,00	1 529,15	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	12 034,00	11 107,90	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 431,00	26 732,70	90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	2 927,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	450,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	19 094,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 261,26	
85295		Pozostała działalność	372 463,00	258 747,72	69,47%
	3110	Świadczenia społeczne	346 563,00	234 134,37	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 613,40	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 600,00	44 479,10	99,73%
85395		Pozostała działalność	44 600,00	44 479,10	99,73%
	3119	Świadczenia społeczne	12 390,00	12 390,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 871,00	17 870,45	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00	946,55	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00	2 863,34	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,66	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	440,00	439,69	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,31	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	494,00	493,34	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,00	26,14	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	1 899,39	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	100,61	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 701,01	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	248,99	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	835,74	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	44,26	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	61,73	

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,27	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 424,00	1 310,32	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	76,00	69,30	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 649,00	110 466,00	82,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 649,00	110 466,00	82,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	109 109,00	99 008,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 540,00	11 458,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 725,00	4 080 908,38	92,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 727 977,00	2 606 766,55	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 977,00	201 437,66	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 903,00	753 902,51	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 097,00	1 651 426,38	
	90002		Gospodarka odpadami	434 000,00	429 000,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	429 000,00	429 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 225,00	1 224,18	16,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	829,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	394,40	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	52 553,53	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	52 553,53	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 850,00	485 922,39	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	325 000,00	256 191,03	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	159 906,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	60 974,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	8 850,00	
	90095		Pozostała działalność	585 673,00	505 441,73	86,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 550,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	262 358,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 023,00	16 261,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	40 699,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 641,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 370,00	63 335,33	
		4260	Zakup energii	85 000,00	63 828,95	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 786,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 752,02	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 034,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 003,29	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	13 419,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 109,00	1 432 085,99	91,38%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373 209,00	1 248 402,56	90,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	31 603,14	
		4260	Zakup energii	120 376,00	73 108,83	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	31 167,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	54 950,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	83 982,35	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	338 733,00	338 589,50	
	92116		Biblioteki	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	84 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
	92195		Pozostała działalność	34 900,00	24 683,43	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	15 533,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 150,00	
926			Kultura fizyczna i sport	443 500,00	391 106,41	88,19%
	92601		Obiekty sportowe	81 800,00	45 179,12	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 917,06	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 262,06	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	361 700,00	345 927,29	95,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	18 504,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 422,71	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	
				29 911 352,00	27 058 689,94	90,46%

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

