

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012**

r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>929 871,00</b>	<b>725 601,79</b>	<b>78,03%</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 530,00	438 652,59	68,81%
				A. Wydatki bieżące	4 530,00	4 144,40	91,49%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 183,40	78,37%
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4430		Różne opłaty i składki	670,00	666,00	99,40%
				<b>B. Wydatki Majątkowe</b>	<b>633 000,00</b>	<b>434 508,19</b>	<b>68,64%</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	132 055,00	99,29%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 252,00	122 948,00	60,49%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 748,00	179 505,19	60,49%
		01030		Izby rolnicze	30 000,00	24 609,35	82,03%
				A. Wydatki bieżące	30 000,00	24 609,35	82,03%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	24 609,35	82,03%
		01095		Pozostała działalność	262 341,00	262 339,85	100,00%
				A. Wydatki bieżące	262 341,00	262 339,85	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	751,06	749,91	99,85%
		4300		Zakup usług pozostałych	4 394,00	4 394,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	257 195,94	257 195,94	100,00%
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 011 549,49</b>	<b>9 521 006,46</b>	<b>95,10%</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	36 403,65	60,67%
				A. Wydatki bieżące	60 000,00	36 403,65	60,67%
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 403,65	60,67%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 500,00	1 416 399,98	99,43%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 500,00	1 416 399,98	99,43%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 963,00	3 182 910,51	92,82%
				A. Wydatki bieżące	200 000,00	151 902,05	75,95%
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorząd uterytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	151 902,05	75,95%
				B. Wydatki majątkowe	3 228 963,00	3 031 008,46	93,87%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 613,00	1 582 203,37	98,18%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	1 617 350,00	1 448 805,09	89,58%
		60016		Drogi publiczne gminne	4 749 786,49	4 547 632,87	95,74%
				A. Wydatki bieżące	1 654 486,49	1 533 533,93	92,69%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 736,00	91,29%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 850,00	215 463,02	80,74%
		4270		Zakup usług remontowych	594 690,49	568 892,64	95,66%
		4300		Zakup usług pozostałych	758 946,00	721 110,27	95,01%
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 332,00	72,20%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
				B. Wydatki majątkowe	3 095 300,00	3 014 098,94	97,38%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 300,00	3 014 098,94	97,38%
		60017		Drogi wewnętrzne	160 300,00	159 938,67	99,77%
		6050		B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 300,00	159 938,67	99,77%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 000,00	177 720,78	94,53%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	177 720,78	94,53%
3	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 000,00</b>	<b>91 122,67</b>	<b>41,61%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	91 122,67	41,61%
				A. Wydatki bieżące	219 000,00	91 122,67	41,61%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 717,88	57,18%
		4300		Zakup usług pozostałych	209 000,00	85 404,79	40,86%
4	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>45 694,42</b>	<b>74,91%</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	45 694,42	74,91%
				A. Wydatki bieżące	61 000,00	45 694,42	74,91%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,10	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	43 870,32	74,36%
5	720		<b>Informatyka</b>	<b>14 420,51</b>	<b>6 941,18</b>	<b>48,13%</b>
	72095		Pozostała działalność	14 420,51	6 941,18	48,13%
			A. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,02	941,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,68	313,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,92	160,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,64	53,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,04	23,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,70	7,70	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	12 920,51	5 441,18	42,11%
6	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 823 078,00</b>	<b>4 736 779,56</b>	<b>98,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 413,00	151 413,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	151 413,00	151 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00	21 432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 500,00	210 820,15	99,21%
			A. Wydatki bieżące	212 500,00	210 820,15	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 627,65	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 192,50	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 967 465,00	3 888 718,26	98,02%
			A. Wydatki bieżące	3 262 465,00	3 184 648,26	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 983,00	2 054 389,93	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 716,00	141 715,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 268,00	332 538,97	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 298,00	35 301,97	67,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób	13 000,00	9 118,00	70,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 206,67	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	136 752,05	95,63%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 515,90	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	9 830,25	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	943,70	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	235 992,32	95,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 285,80	65,72%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 271,52	90,89%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 952,48	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 350,00	24 365,33	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 359,37	99,57%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 200,00	51 340,86	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 267,62	91,46%
			B. Wydatki majątkowe	705 000,00	704 070,00	198,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	636 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 070,00	98,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	85 202,57	98,50%
			A. Wydatki bieżące	37 600,00	36 313,18	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	31 316,18	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 889,39	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	4 997,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	405 200,00	400 625,58	98,87%
			A. Wydatki bieżące	405 200,00	400 625,58	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	36 200,00	99,45%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	42 714,95	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,46	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,07	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 167,00	52 166,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 440,04	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 017,00	240 918,36	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	4 371,30	64,28%

7	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,95</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,95	100,00%
			A. Wydatki bieżące	2 500,00	2 499,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,60	357,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,17	2 091,12	100,00%
8	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>82,92%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 078,00	82,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,84	160,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,16	417,16	65,27%
9	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>543 290,00</b>	<b>495 289,25</b>	<b>91,16%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	11 999,39	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 999,39	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 290,00	375 351,69	93,30%
			A. Wydatki bieżące	357 862,00	337 044,77	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	29 947,50	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 039,00	43 513,50	83,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 274,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	14 036,23	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 125,63	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 576,00	34 500,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 922,00	104 552,48	99,65%
		4260	Zakup energii	29 700,00	24 131,94	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	47 554,99	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 121,80	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 225,39	92,96%
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4360		450,00	228,30	50,73%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 191,80	99,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 640,90	96,52%
			B. Wydatki inwestycyjne	44 428,00	38 306,92	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 878,92	84,70%
		6230		4 428,00	4 428,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	242,29	12,11%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	242,29	12,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	78,47	5,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	163,82	32,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000,00	107 695,88	84,80%
			A. Wydatki bieżące	61 800,00	42 505,88	68,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 610,44	
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4360		2 000,00	895,44	96,21%
		4810	Rezerwy	17 300,00	0,00	44,77%
			B. Wydatki majątkowe	65 200,00	65 190,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	65 190,00	99,98%
10	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>216 871,00</b>	<b>133 698,66</b>	<b>61,65%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 871,00	133 698,66	61,65%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	216 871,00	133 698,66	61,65%
12	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 507 110,00</b>	<b>23 104 544,75</b>	<b>94,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 041 299,00	10 958 331,60	91,01%
			A. Wydatki bieżące	10 647 089,00	10 225 378,39	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 326,00	381 774,15	97,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 020,00	5 982 408,66	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 356,00	447 351,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 408,00	1 119 012,47	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 481,00	138 213,08	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	7 345,84	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 595,00	593 378,90	99,63%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 714,00	150 756,74	98,72%
	4260	Zakup energii	394 141,00	389 963,35	98,94%
	4270	Zakup usług remontowych	284 119,00	283 802,47	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 585,00	8 139,41	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 826,00	198 325,23	99,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 956,00	16 580,90	92,34%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	19 761,00	17 834,18	90,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 356,00	17 578,16	95,76%
	4430	Różne opłaty i składki	20 764,00	20 245,80	97,50%
	4440	Odpisy na ZFSS	439 430,00	439 430,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 271,00	11 837,51	96,47%
		<b>B. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 394 210,00</b>	<b>732 953,21</b>	<b>52,57%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 380 710,00	719 955,21	52,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 998,00	96,28%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 872,00	389 566,33	97,91%
		<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>397 872,00</b>	<b>389 566,33</b>	<b>97,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 927,00	20 981,10	95,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 876,00	273 796,34	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 228,00	19 225,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 629,00	52 012,35	96,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00	7 089,79	91,47%
	4440	Odpisy na ZFSS	16 461,00	16 461,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 151 282,00	5 996 788,28	97,49%
		<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>2 914 282,00</b>	<b>2 820 453,85</b>	<b>96,78%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	7 980,00	7 942,24	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 462,00	674 610,86	92,48%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	87 570,00	82 177,00	93,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 027,00	81 198,82	93,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 423,00	1 339 365,65	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 903,00	78 901,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 995,00	243 414,70	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 719,00	30 622,96	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 710,00	91 156,78	99,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	13 579,81	99,12%
	4260	Zakup energii	51 073,00	50 875,34	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 777,87	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00	1 068,50	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00	24 185,79	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,27	93,32%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stac. publicznej sieci telefonicznej	2 217,00	2 066,56	93,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,00	1 059,93	63,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 298,20	99,06%
	4440	Odpisy na ZFSS	90 848,00	90 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 176 334,43</b>	<b>98,13%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 000,00	3 176 334,43	98,13%
80110		Gimnazja	4 111 650,00	4 041 318,98	98,29%
		<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>4 111 650,00</b>	<b>4 041 318,98</b>	<b>98,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 652,00	204 725,74	98,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 363,00	2 831 976,75	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 380,00	204 377,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 737,00	529 840,55	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 526,00	68 174,84	89,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	11 566,71	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 890,00	6 122,53	88,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00	7 374,01	99,99%

	4440	Odpisy na ZFŚS	175 510,00	175 510,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 592,00	440 448,77	95,01%
		A. Wydatki bieżące	463 592,00	440 448,77	95,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 480,00	42 350,28	82,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,00	3 624,68	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	7 811,09	79,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 107,40	70,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 191,00	383 772,32	97,11%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 783,00	1 783,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 663,00	625 577,88	96,14%
		A. Wydatki bieżące	650 663,00	625 577,88	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 388,47	92,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 622,00	436 008,10	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 594,00	30 593,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 588,00	74 587,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 753,00	8 145,86	93,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00	18 846,00	92,10%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 788,68	84,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 182,00	1 181,20	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 159,00	94,44%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych	3 000,00	2 851,04	95,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 419,29	90,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 761,00	11 761,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	4 848,00	80,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 718,00	69 444,50	86,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	2 048,76	569,73
	4300	Zakup usług pozostałych	38 843,00	37 757,24	97,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	3 163,90	39,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ko	30 209,00	26 474,60	87,64%
80148		Stołówki szkolne	608 034,00	581 068,41	95,57%
		A. Wydatki bieżące	608 034,00	581 068,41	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 053,00	422 609,99	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 978,00	29 976,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 989,00	74 690,49	85,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172,00	8 755,82	71,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,00	18 217,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 032,00	7 031,58	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	544,40	98,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 242,00	19 242,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273 000,00</b>	<b>252 126,65</b>	<b>92,35%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 000,00	27 800,03	57,92%
		Wydatki majątkowe	48 000,00	27 800,03	57,92%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	27 800,03	57,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 280,00	2 280,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 720,00	222 046,62	99,70%
		A. Wydatki bieżące	222 720,00	222 046,62	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 117,21	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,33	28,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 820,00	66 645,75	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 587,18	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 980,00	123 639,15	99,73%
<b>14</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 449 788,45</b>	<b>7 196 626,70</b>	<b>96,60%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	340 050,00	297 112,35	87,37%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	340 050,00	297 112,35	87,37%
	4330				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 500,00	7 456,38	36,37%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	7 456,38	36,37%
	4330				



85206		Wspieranie rodziny	8 145,00	7 978,45	97,96%
		A. Wydatki bieżące	8 145,00	7 978,45	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801,00	6 679,91	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00	1 136,80	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	161,74	96,85%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 997,95	4 779 773,86	99,17%
		A. Wydatki bieżące	4 819 997,95	4 779 773,86	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 561 741,95	4 524 501,99	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 258,00	108 258,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	6 870,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 244,97	82 653,68	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 249,16	86,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	9 856,00	89,15%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 038,31	18 038,31	100,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	2 106,72	2 106,72	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	1 338,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 050,00	31 832,40	93,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 050,00	31 832,40	93,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 266,91	335 871,28	91,45%
	3110	Świadczenia społeczne	367 266,91	335 871,28	91,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 500,00	95 481,42	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	95 481,42	99,98%
85216		Zasiłki stałe	253 200,00	253 037,13	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	253 200,00	253 037,13	99,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 433,00	770 403,79	91,13%
		A. Wydatki bieżące	845 433,00	770 403,79	91,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 079,63	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 119,68	529 123,39	89,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 533,92	39 533,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 210,33	94 454,98	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 115,58	11 954,55	79,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	17 027,51	88,87%
	4260	Zakup energii	5 511,60	4 934,36	89,53%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	210,00	30,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	503,85	89,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 623,00	28 622,45	100,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 581,94	92,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	13 513,29	93,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 283,89	17 283,89	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	600,03	55,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	780,00	31,20%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000,00	5 946,28	99,10%
		A. Wydatki bieżące	6 000,00	5 946,28	99,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 946,28	99,10%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 433,00	33 957,06	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 433,00	33 957,06	95,83%
	85295		Pozostała działalność	624 212,59	577 776,30	92,56%
			A. Wydatki bieżące	624 212,59	577 776,30	92,56%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,82	522,34	91,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,18	27,66	
		3110	Świadczenia społeczne	354 700,00	323 911,82	
		3119	Świadczenia społeczne	27 479,40	25 837,44	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 906,51	72 709,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,29	3 851,02	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,51	5 710,51	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302,44	302,44	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,91	13 209,21	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,38	699,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 744,73	1 700,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,42	90,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 744,65	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,65	4 271,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,35	226,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 675,62	106 714,96	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 174,38	5 652,04	
		4367		341,90	341,90	
		4369		18,10	18,10	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 326,78	1 897,82	
		4419	Podróże służbowe krajowe	123,22	100,49	
		4430	Różne opłaty	150,00	149,00	
		4447	Odpisy na ZFSS	2 184,32	2 077,80	
		4449	Odpisy na ZFSS	115,68	110,06	
15	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 141,05</b>	<b>189 785,98</b>	<b>91,18%</b>
	85395		Pozostała działalność	208 141,05	189 785,98	91,18%
			A. Wydatki bieżące	208 141,05	189 785,98	91,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,49	872,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,65	28,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,11	4,11	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 884,32	88 876,92	94,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 734,89	7 851,24	89,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 625,41	19 529,47	99,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	644,59	641,43	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 336,02	66 448,78	85,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 885,57	5 407,89	78,54%
16	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>447 851,74</b>	<b>350 673,53</b>	<b>78,30%</b>
	85401		Świetlice szkolne	314 156,00	217 930,87	69,37%
			A. Wydatki bieżące	314 156,00	217 930,87	69,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	13 284,60	76,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 002,00	125 856,23	62,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 346,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	24 259,48	67,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	3 347,21	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,00	20 258,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 828,46	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	682,00	68,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,32	95,86%
		4440	Odpisy na ZFSS	8 589,00	8 589,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 695,74	132 742,66	99,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 450,74	98 450,73	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 245,00	34 291,93	97,30%
17	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 517 367,00</b>	<b>2 359 959,20</b>	<b>93,75%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 906,00	215 262,18	99,24%
			A. Wydatki bieżące	216 906,00	215 262,18	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	892,62	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 220,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	288,67	28,87%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	189 860,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	90002	Gospodarka odpadami	101 861,00	95 563,39	93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 871,00	79 573,39	92,67%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,98	6 500,98	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 489,02	9 489,02	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	46 493,17	92,07%
		A. Wydatki bieżące	50 500,00	46 493,17	92,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 651,00	82,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,80	78,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 448,37	92,60%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 992,80	99,64%
		A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 992,80	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,80	99,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 500,00	1 507 157,85	99,78%
		A. Wydatki bieżące	494 500,00	493 130,34	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 363,95	94,56%
	4260	Zakup energii	387 000,00	386 393,63	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 422,63	99,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 950,13	98,75%
		B. wydatki inwestycyjne	1 016 000,00	1 014 027,51	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	1 014 027,51	99,81%
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	302 400,00	244 820,55	80,96%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi	302 400,00	244 820,55	
	6210				80,96%
	90095	Pozostała działalność	333 200,00	248 669,26	74,63%
		A. wydatki bieżące	94 200,00	66 081,15	70,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,00	72,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	65 719,15	70,14%
		B. Wydatki majątkowe	239 000,00	182 588,11	76,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	102 882,11	65,53%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00	48 601,22	97,20%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	32 000,00	31 104,78	97,20%
18	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 067 300,00</b>	<b>1 050 039,40</b>	<b>98,38%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 300,00	490 039,40	96,60%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
	2480	samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,44	72,00%
	4260	Zakup energii	800,00	626,04	54,55%
		B. Wydatki majątkowe	76 500,00	62 212,92	81,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	62 212,92	81,32%
	92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
	2480	samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	40 000,00	40 000,00	100,00%
19	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>543 250,00</b>	<b>529 026,89</b>	<b>97,38%</b>
	92601	Obiekty sportowe	46 070,00	33 369,73	72,43%
		A. Wydatki bieżące	46 070,00	33 369,73	72,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 200,00	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 818,51	72,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 990,09	59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	7 271,13	53,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 090,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	497 180,00	495 657,16	99,69%
		A. Wydatki bieżące	196 180,00	194 657,16	99,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	160 000,00	159 999,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 755,39	97,52%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 938,76	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 553,52	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 630,34	72,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	301 000,00	301 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	301 000,00	100,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>53 836 688,24</b>	<b>50 792 495,04</b>	<b>94,35%</b>























