

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
ZA 2011 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.596.892,05	13.500.431,46	92,49
	01008		Melioracje wodne	10.000	9.993,95	99,94
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	9.993,95	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.348.099,94	13.265.786,29	92,46
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.185.834,80	1.886.613,67	86,31
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.977.988,94	4.335.636,97	87,10
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.466.255,25	3.466.256,21	100,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.634.070,95	3.513.598,22	96,68
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600,00	25.122,64	94,45
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.609,40	29.707,42	78,99
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.730,60	8.851,16	44,86
	01030		Izby rolnicze	5.560	5.304,58	95,41
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.560	5.304,58	95,41
	01095		Pozostała działalność	233.232,11	219.346,64	94,05
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	273,39	91,13
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.810	16.808,06	99,99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.307	1.306,24	99,94
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.746	2.742,65	99,88
		4120	- składki na Fundusz Pracy	447	443,81	99,29
		4140	- wpłaty na PFRON	528	528	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.851,75	15.683,75	98,94
		4260	- zakup energii	2.200	2.113,07	96,05
		4270	- zakup usług remontowych	2.228	2.227,52	99,98
		4300	- zakup usług pozostałych	51.630	39.818,78	77,12
		4430	- różne opłaty i składki	98.987,36	97.651,10	98,65
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597	596,19	99,86

1	2	3	4	5	6	7
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.600	39.154,08	98,87
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		842.672	753.559,10	89,42
	40002	Dostarczanie wody		842.672	753.559,10	89,42
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	62,50	62,50
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.600	15.600	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.000	74.748,99	95,83
		4260	- zakup energii	305.498	252.244,29	82,57
		4270	- zakup usług remontowych	2.600	2.593,88	99,76
		4300	- zakup usług pozostałych	209.500	185.969,89	88,77
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.500	12.818	88,40
		4430	- różne opłaty i składki	78.600	77.608	98,74
		4480	- podatek od nieruchomości	108.472	108.472	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	28.900	22.539,55	77,99
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	902	902	100,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.763.350,46	2.739.487,16	99,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		999.108,60	999.108,60	100,00
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,60	291,60	100,00
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998.817	998.817	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1.764.241,86	1.740.378,56	98,65
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.500	31.167,13	98,94
		4270	- zakup usług remontowych	362.000	350.462,32	96,81
		4300	- zakup usług pozostałych	337.556,86	326.168,01	96,63
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.800	15.800	100,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.385	1.010.383,96	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.397,14	89,95

1	2	3	4	5	6	7
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		782.320,47	736.036,88	94,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		47.781	45.878,65	96,02
		4260 - zakup energii		2.230	2.118,51	95,00
		4270 - zakup usług remontowych		23.820	23.082,56	96,90
		4300 - zakup usług pozostałych		21.181	20.154,08	95,15
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)		550	523,50	95,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56.431	22.935,90	40,64
		4300 - zakup usług pozostałych		3.950	3.877,70	98,17
		4430 - różne opłaty i składki		39.650	10.666	26,90
		4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.912	1.912	100,00
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)		640	636,61	99,47
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.710	5.647,39	98,90
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.569	196,20	4,29
	70095	Pozostała działalność		678.108,47	667.222,33	98,39
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		240	228,99	95,41
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		16.234	16.151,02	99,49
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.249	1.248,15	99,93
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		2.697	2.634,38	97,68
		4120 - składki na Fundusz Pracy		434	426,28	98,22
		4140 - wpłaty na PFRON		567	528	93,12
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		24.180,50	23.210,50	95,99
		4260 - zakup energii		600	535	89,17
		4280 - zakup usług zdrowotnych		30	30	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		612	436,92	71,39
		4430 - różne opłaty i składki		73.445	69.808,93	95,05
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		597	596,19	99,86
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000	44.253,33	88,51
		6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307.217	307.217	100,00
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.005,97	199.917,64	99,96
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19.765	17.472,87	88,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		13.000	10.718	82,45
		4300 - zakup usług pozostałych		13.000	10.718	82,45
	71035	Cmentarze		6.765	6.754,87	99,85
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1.035	1.034,80	99,98
		4300 - zakup usług pozostałych		5.730	5.720,07	99,83

1	2	3	4	5	6	7
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.987.011,72	4.518.203,73	90,60
	75011	Urzędy wojewódzkie		104.366	104.200,08	99,84
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		85.890	85.890	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		13.043	13.043	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		2.104	2.104	100,00
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1.000	1.000	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		979	979	100,00
		4410 - podróże służbowe krajowe		1.350	1.184,08	87,71
	75020	Starostwa powiatowe		3.000	3.000	100,00
		2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.000	3.000	100,00
	75022	Rady gmin		177.260	171.997,48	97,03
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		169.700	169.360,07	99,80
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		4.060	2.218,41	54,64
		4300 - zakup usług pozostałych		3.500	419	11,97
	75023	Urzędy gmin		4.287.972,58	3.958.400,81	92,31
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.500	2.639,67	75,42
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000	2.000	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2.635.694,58	2.395.895,13	90,90
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		183.773	183.772,35	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		370.890	365.506,97	98,55
		4120 - składki na Fundusz Pracy		34.078	33.543,20	98,43
		4140 - wpłaty na PFRON		54.478	49.778	91,37
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		400	400	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		246.466	218.239,74	88,55
		4260 - zakup energii		18.900	13.703,78	72,51
		4270 - zakup usług remontowych		175.500	175.433,68	99,96
		4280 - zakup usług zdrowotnych		1.250	1.245	99,60
		4300 - zakup usług pozostałych		345.307	313.916,63	90,91
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		4.500	4.227,49	93,94
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5.200	4.699,01	90,37
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18.800	16.798,68	89,35
		4410 - podróże służbowe krajowe		40.977	39.892,45	97,35
		4430 - różne opłaty i składki		700	674,69	96,38
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57.510	57.509,69	100,00
		4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.375	1.375	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	41.641	33.483,10	80,41
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.600	8.280,37	96,28
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.200	20.153,99	95,07
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.678	3.677,36	99,98
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.555	11.554,83	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		29.953	27.800	92,81
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.800	14.800	100,00
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.353	12.200	85,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.700	4.699,01	99,98
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.700	4.699,01	99,98
	75095	Pozostała działalność		379.760,14	248.106,35	65,33
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44	43,90	99,77
		3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1.741	0,00	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.506	5.505,20	99,99
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.823,28	0,00	0,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088,61	0,00	0,00
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184.199,79	184.199,79	100,00
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.357,46	58.357,46	100,00
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28.127	28.127	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.894	2.894	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.459	2.459	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	374	374	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	61	61	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25.233	25.233	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.960	11.960	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	563,53	563,53	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	54,26	54,26	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.185,21	7.185,21	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.170	5.170	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	- zakup usług pozostałych	300	300	100,00
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		448.700	424.909,15	94,70
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji		1.300	1.300	100,00
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.300	1.300	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		446.400	422.788,71	94,71
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800	16.800	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	77.760	99,69
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.480	1.470,06	99,33
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	91.050	87.143,74	95,71
		4270	- zakup usług remontowych	41.350	39.556,42	95,66
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.500	5.420	98,55
		4300	- zakup usług pozostałych	21.100	20.420,29	96,78
		4430	- różne opłaty i składki	50.000	33.099,10	66,20
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.120	21.119,10	100,00
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115.000	115.000	100,00
	75414	Obrona cywilna		1.000	820,44	82,04
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	820,44	82,04
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM		135.957	135.914	99,97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		135.957	135.914	99,97
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.400	22.400	100,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109.969	109.926	99,96
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	340	340	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.248	3.248	100,00
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		835.000	767.040,94	91,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego		810.000	767.040,94	94,70
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810.000	767.040,94	94,70

1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		25.000	0,00	0,00
	8020	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		25.000	0,00	0,00
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		93.965	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		93.965	0,00	0,00
	4810	- rezerwy		93.965	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18.749.699,12	18.623.230,85	99,33
	80101	Szkoły podstawowe		8.832.695,99	8.800.710,42	99,64
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		348.096	348.096	100,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		332.932	332.931,32	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4.811.156	4.811.155,38	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		363.792	363.792,68	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		861.353	861.352,02	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy		131.459	131.459,95	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		15.709	15.709	100,00
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe		313.055,52	305.676,94	97,64
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe		55.245,08	53.943,03	97,64
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		449.966	449.967,37	100,00
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia		65.821,25	61.534,99	93,49
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia		11.615,51	10.859,19	93,49
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40.480	40.478,90	100,00
	4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20.573,60	19.200,25	93,32
	4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.630,63	3.388,26	93,32
	4260	- zakup energii		171.774	171.774,10	100,00
	4267	- zakup energii		3.337,10	3.337,10	100,00
	4269	- zakup energii		588,91	588,91	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych		5.282	5.282	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych		46.926	46.926,70	100,00
	4307	- zakup usług pozostałych		97.885,24	83.736,42	85,55
	4309	- zakup usług pozostałych		17.273,86	14.777,08	85,55
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		3.660	3.660	100,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5.924	5.923,10	99,98
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.785	4.784,87	100,00
	4377	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		165,29	165,29	100,00
	4379	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		29,17	29,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410 - podróże służbowe krajowe		9.462	9.461,84	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310.049	310.049	100,00
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318.069,83	318.069,56	100,00
		6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.710	10.710	100,00
		6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.890	1.890	100,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		414.640,76	414.430,49	99,95
		2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29.415,76	29.415,76	100,00
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155.610	155.400	99,87
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.366	12.366,26	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		152.467	152.467,23	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.523	11.522,38	99,99
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		26.821	26.821,74	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		4.429	4.428,31	99,98
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		12.723	12.722,81	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.286	9.286	100,00
80104		Przedszkola		2.449.448,25	2.432.228,08	99,30
		2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28.745,06	28.745,06	100,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		119.584	119.583,86	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500.310	1.500.309,80	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		110.449	110.449,74	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		252.610	252.609,65	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		35.969	35.968,64	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		130.303	127.798,89	98,08
		4260 - zakup energii		43.201	40.461,81	93,66
		4270 - zakup usług remontowych		27.178,59	27.178,51	100,00
		4280 - zakup usług zdrowotnych		2.530	720	28,46
		4300 - zakup usług pozostałych		53.987	51.424,55	95,25
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		2.400	1.200	50,00
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3.376	2.783,29	82,44
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6.047	5.172,40	85,54
		4410 - podróże służbowe krajowe		5.400	4.764,06	88,22
		4421 - podróże służbowe zagraniczne		33.952,60	29.651,82	87,33
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93.406	93.406	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.679,58	1.679,58	100,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.679,58	1.679,58	100,00
	80110		Gimnazja	4.940.037,74	4.917.835,53	99,55
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216.572	216.572,14	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.046.783	3.046.783,55	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.412	226.412,14	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	545.828	545.826,96	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	78.471	78.470,27	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.807	10.807,10	100,00
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	111.095	111.095	100,00
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	19.605	19.605	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	187.031	187.030,53	100,00
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	24.570,28	15.786,91	64,25
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	4.335,92	2.785,94	64,25
		4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.235,55	0,00	0,00
		4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	747,45	0,00	0,00
		4260	- zakup energii	125.937	125.937,35	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.150	1.150	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.553,04	30.553,80	100,00
		4307	- zakup usług pozostałych	78.472,42	72.619,52	92,54
		4309	- zakup usług pozostałych	13.848,08	12.815,17	92,54
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.089	3.088,70	99,99
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.929	4.928,90	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.457	1.457,55	100,04
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.109	204.109	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	421.291,80	420.994,74	99,93
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.912,80	13.912,80	100,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158	158	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.978	37.977,44	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.008	3.008	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.494	6.493,91	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	983	983,35	100,04
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41.533	41.236,23	99,29
		4300	- zakup usług pozostałych	311.960	311.960,26	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620	619,98	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	2.962	2.962	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100,00
		4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589	588,77	99,96
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		469.504	469.504	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	307.901	307.900,90	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.518	25.518,03	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54.257	54.256,68	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.227	3.226,58	99,99
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.220	14.220	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.137	35.137,13	100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10.880	10.880,01	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.414	2.414,45	100,02
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.416	1.415,70	99,98
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.096	4.096,32	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205	8.205	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.183	2.183,20	100,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80.659	80.659	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46.903	46.902,61	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	15.799	15.799,09	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.957	17.957,30	100,00
80148		Stołówki szkolne		1.059.783	1.005.230,01	94,85
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.695	1.695	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	597.756	597.755,80	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.383	45.383,36	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	95.268	95.268,31	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	12.527	12.525,62	99,99
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.197	22.747,42	98,06
		4220	- zakup środków żywności	253.380	199.277,50	78,65
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.577	30.577	100,00
80195		Pozostała działalność		79.959	79.959	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	360	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.599	79.599	100,00

1	2	3	4	5	6	7
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		233.000	207.461,20	89,04
	85153	Zwalczanie narkomanii		5.000	2.900	58,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500	0,00	0,00
		4300 - zakup usług pozostałych		3.500	2.900	82,86
		4410 - podróże służbowe krajowe		100	0,00	0,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		228.000	204.561,20	89,72
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.500	1.500	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		13.800	13.800	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3.620	3.389,51	93,63
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		64.460	60.555	93,94
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		81.952	68.713,47	83,85
		4300 - zakup usług pozostałych		42.912	41.611,22	96,97
		4390 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13.500	11.100	82,22
		4410 - podróże służbowe krajowe		600	0,00	0,00
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000	1.602	80,10
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.656	2.290	62,64
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		6.494.935,92	6.370.478,19	98,08
	85202	Domy pomocy społecznej		186.140	185.783,83	99,81
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		186.140	185.783,83	99,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3.400	3.400	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1.500	1.500	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		1.900	1.900	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.488.189	4.394.000,40	97,90
		2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14.500	12.062,51	83,19
		3110 - świadczenia społeczne		4.209.186	4.126.744,92	98,04
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		132.254	131.609,88	99,51
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.863	9.854,10	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	96.615	91.365,94	94,57
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.660	2.249,27	84,56
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.803	5.363,82	78,84
		4300	- zakup usług pozostałych	6.088	6.088	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	309	308,76	99,92
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.388	4.375,72	99,72
		4580	- pozostałe odsetki	4.695	3.229,67	68,79
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153	72,81	47,59
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	675	100,00
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	27.258,32	26.138,44	95,89
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,32	58,32	100,00
		4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.200	26.080,12	95,88
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.029	199.354,15	95,83
		3110	- świadczenia społeczne	208.029	199.354,15	95,83
85215			Dodatki mieszkaniowe	19.852	19.396,10	97,70
		3110	- świadczenia społeczne	19.852	19.396,10	97,70
85216			Zasiłki stałe	226.986,60	226.507,80	99,79
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,60	561,60	100,00
		3110	- świadczenia społeczne	226.425	225.946,20	99,79
85219			Ośrodki pomocy społecznej	943.223	934.247,56	99,05
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.050	2.782,66	91,23
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	631.583	629.390,56	99,65
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.225	47.224,18	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	102.053	101.460,85	99,42
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16.050	15.828,35	98,62
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	400	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		63.143	61.431,90	97,29
		4270 - zakup usług remontowych		652	651,90	99,98
		4280 - zakup usług zdrowotnych		685	685	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		34.870	31.876,18	91,41
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.300	3.795,96	88,28
		4410 - podróże służbowe krajowe		15.130	14.925,29	98,65
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		18.300	18.235,81	99,65
		4610 - koszty postępowania sądowego		200	77,20	38,60
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.482	5.481,72	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		119.212	113.166,11	94,93
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.600	1.033,31	64,58
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		81.670	78.692,04	96,35
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.097	8.096,76	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		12.730	12.288,30	96,53
		4120 - składki na Fundusz Pracy		2.034	1.969,01	96,80
		4280 - zakup usług zdrowotnych		400	366	91,50
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4.156	3.027	72,83
		4410 - podróże służbowe krajowe		4.433	4.225,93	95,33
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.092	3.467,76	84,74
	85295	Pozostała działalność		272.646	268.483,80	98,47
		3110 - świadczenia społeczne		271.646	268.483,80	98,83
		4300 - zakup usług pozostałych		1.000	0,00	0,00
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549.618	497.155,66	90,45	
	85401	Świetlice szkolne		378.212	378.212,67	100,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24.348	24.348,60	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		264.852	264.852,17	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.608	19.607,92	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		45.857	45.856,99	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		7.397	7.396,99	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.150	16.150	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		171.406	118.942,99	69,39
		3240 - stypendia dla uczniów		132.047	103.035	78,03
		3260 - inne formy pomocy dla uczniów		39.359	15.907,99	40,42

1	2	3	4	5	6	7
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.841.496	2.454.131,66	86,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.474.770	1.350.217,24	91,55
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460		456,25	99,18
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000		12.000	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.200		4.037,60	39,58
	4260	- zakup energii	164.363		112.450,82	68,42
	4270	- zakup usług remontowych	31.679		31.456,40	99,30
	4300	- zakup usług pozostałych	170.316		153.382,45	90,06
	4390	- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.200		14.484,18	95,29
	4430	- różne opłaty i składki	9.500		9.398,38	98,93
	4480	- podatek od nieruchomości	413.255		413.255	100,00
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	17.324		11.098,46	64,06
	4580	- pozostałe odsetki	197		196,68	99,84
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.276		588.001,02	93,29
90002	Gospodarka odpadami			30.000	29.685,38	98,95
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.000		25.000	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500		4.307,38	95,72
	4300	- zakup usług pozostałych	500		378	75,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi			91.196	88.134,24	96,64
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.670		3.660,97	99,75
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	31.226		31.225,36	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000		449,49	44,95
	4300	- zakup usług pozostałych	49.650		47.183,72	95,03
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.650		5.614,70	99,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.145.500	897.871,62	78,38
	4260	- zakup energii	578.000		426.241,80	73,74
	4300	- zakup usług pozostałych	386.000		299.020,07	77,47
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.500		172.609,75	95,10
90095	Pozostała działalność			100.030	88.223,18	88,20
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200		0,00	0,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.330		15.207,52	82,97
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39.150		37.200	95,02
	4260	- zakup energii	1.900		1.660,81	87,41
	4270	- zakup usług remontowych	6.450		6.150	95,35
	4300	- zakup usług pozostałych	32.000		27.021,97	84,44
	4430	- różne opłaty i składki	1.000		982,88	98,29
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.057.000	1.057.000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.035.000	1.035.000	100,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.035.000	1.035.000	100,00
	92195	Pozostała działalność		22.000	22.000	100,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	22.000	100,00
18.	926	KULTURA FIZYCZNA		511.162,28	498.570,77	97,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		511.162,28	498.570,77	97,54
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.000	210.000	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	517	516,46	99,90
		4120	- składki na Fundusz Pracy	83	83,30	100,36
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.350	14.412,14	93,89
		4260	- zakup energii	14.720	13.291	90,29
		4300	- zakup usług pozostałych	5.815,28	4.080,56	70,17
		4430	- różne opłaty i składki	125	123	98,40
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.562	74.559,99	100,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176.990	168.504,32	95,21
OGÓŁEM				55.970.672,02	53.329.210,62	95,28