

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

dział	rozdział	§	treść	plan początkowy w zł.	zmniejszenia w zł.	plan w zł.	wykonanie w zł i gr.	wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 300	-1 104 619	408 681	382 555,58	93,61
	01008		Melioracje wodne	10 000	-5 010	4 990	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-5 010	4 990	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000	-1 282 760	217 240	196 184,15	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-1 282 760	217 240	196 184,15	90,31
	01030		Izby rolnicze	3 300	160	3 460	3 390,82	98,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300	160	3 460	3 390,82	98,00
	01095		Pozostała działalność	0	182 991	182 991	182 980,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	249	249	247,10	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	37	35,40	95,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 445	1 445	1 445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	222	222	220,66	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 636	1 636	1 631,00	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	0	179 402	179 402	179 401,45	100,00
020			Leśnictwo	5 000	0	5 000	3 737,00	74,74
	02001		Gospodarka leśna	5 000	0	5 000	3 737,00	74,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	3 737,00	74,74
600			Transport i łączność	382 850	413 273	796 123	737 028,67	92,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	100 000	95 526,00	95,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000	95 526,00	95,53
	60016		Drogi publiczne gminne	378 850	317 272	696 122	641 501,67	92,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	0	2 500	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 000	13 000	8 623,52	66,33
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-30 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050	-11 701	12 349	10 855,90	87,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	5 700	7 000	1 960,00	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300	351 273	490 573	484 484,17	98,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 444	0	135 444	105 662,00	78,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 256	0	35 256	27 416,08	77,76
	60095		Pozostała działalność	4 000	-3 999	1	1,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-1 999	1	1,00	100,00
630			Turystyka	102 150	-73 804	28 346	22 060,49	77,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 150	-73 804	28 346	22 060,49	77,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	700	684,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	110	98,00	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190	-3 500	7 690	7 600,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500	4 500	2 794,21	62,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50	100	96,92	96,92
		4260	Zakup energii	1 000	-50	950	685,63	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 000	6 900	2 797,22	40,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	1 200	1 108,73	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-73 804	6 196	6 195,78	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	49 830	-17 275	32 555	20 544,19	63,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 830	-17 275	32 555	20 544,19	63,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 825	7 825	158,39	2,02
		4260	Zakup energii	3 300	800	4 100	3 616,71	88,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 230	-20 200	20 030	16 456,59	82,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	600	312,50	52,08
710			Działalność usługowa	50 850	-23 134	27 716	25 548,68	92,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 850	-23 134	27 716	25 548,68	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850	-26 634	22 216	22 048,68	99,25
750			Administracja publiczna	1 514 470	-31 103	1 483 367	1 394 677,87	94,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700	0	39 700	39 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 772	0	33 772	33 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	0	5 100	5 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828	0	828	828,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 510	0	95 510	71 490,21	74,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 560	0	77 560	64 144,93	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	0	10 400	3 589,75	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	0	7 550	3 755,53	49,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 870	-33 603	1 182 267	1 130 300,34	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	2 200	16 300	16 267,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 140	-81 866	695 274	682 021,62	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 100	-4 270	54 830	54 826,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	-921	119 079	114 882,60	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700	0	12 700	10 144,31	79,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710	7 000	57 710	53 198,51	92,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620	1 250	2 870	2 235,79	77,90
		4260	Zakup energii	20 500	0	20 500	20 010,42	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-250	1 750	1 534,30	87,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	400	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600	20 706	65 306	44 974,93	68,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500	1 428,40	95,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	1 500	1 283,30	85,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	7 000	6 156,01	87,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800	2 800	21 600	20 107,79	93,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	17 500	37 100	37 094,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	-1 706	20 694	20 694,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 800	1 954	31 754	31 547,00	99,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	0	1 900	1 883,00	99,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	3 000	1 918,26	63,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	3 000	9 500	7 927,77	83,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0	14 000	8 123,87	58,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500	4 993,67	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	5 500	3 130,20	56,91
	75095		Pozostała działalność	149 390	2 500	151 890	145 063,45	95,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	400	3 400	3 311,00	97,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 130	-2 400	15 730	10 915,00	69,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250	2 935	88 185	87 801,04	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630	-85	6 545	6 544,79	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	0	8 000	7 688,00	96,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900	2 000	15 900	15 770,63	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	50	2 350	2 305,77	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480	0	5 480	4 742,21	86,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-210	90	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50	190	240	158,00	65,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	-80	320	150,00	46,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	180	180	117,01	65,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950	-480	5 470	5 470,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0	588	439,84	74,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588	0	588	439,84	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588	0	588	439,84	74,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 477	1 160	110 637	98 561,63	89,09
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 680	1 300	5 980	5 911,40	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 200	5 200	5 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30	0	30	22,00	73,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	100	750	689,40	91,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 482	-140	103 342	92 133,44	89,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 132	5 132	5 132,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	2 000	11 000	10 193,00	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	-4 472	7 528	4 600,00	61,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382	5 500	27 882	25 335,27	90,87
		4260	Zakup energii	4 000	1 000	5 000	4 592,39	91,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	-6 500	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900	0	17 900	15 172,17	84,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	1 200	648,55	54,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	0	23 000	21 828,06	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	-2 800	4 700	4 632,00	98,55
	75414		Obrona cywilna	1 315	0	1 315	516,79	39,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50	50	36,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715	-50	665	11,00	1,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	600	469,79	78,30
757			Obsługa długu publicznego	170 689	26 398	197 087	179 171,67	90,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 689	26 398	197 087	179 171,67	90,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 689	26 398	197 087	179 171,67	90,91
758			Różne rozliczenia	218 176	-144 887	73 289	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 176	-144 887	73 289	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	98 176	-24 887	73 289	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-120 000	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 210 676	-6 622	5 204 054	5 166 367,95	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 897 665	2 097	1 899 762	1 884 375,73	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	300	111 300	111 249,19	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000	-16 300	1 206 700	1 194 180,30	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 500	-452	96 048	96 047,12	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	17 500	230 500	230 009,71	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	-1 500	32 500	31 016,54	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 572	1 428	1 428,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-1 783	53 217	53 212,65	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	7 720	17 720	17 719,16	100,00
	4260	Zakup energii	24 500	-10 732	13 768	13 767,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500	8 205	35 705	35 694,38	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-50	450	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-568	14 432	13 717,96	95,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 531	2 931	2 930,55	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	-1 286	1 714	1 713,14	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 000	3 000	2 890,55	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 793	3 358	9 151	9 151,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 472	-356	67 116	67 115,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	82	2 082	2 082,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 470	-1 330	138 140	136 425,88	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	0	8 950	8 852,78	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200	-1 500	94 700	93 618,12	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100	0	6 100	6 059,65	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	1 700	17 700	17 456,88	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	-200	2 400	2 311,10	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	-1 200	1 550	1 541,59	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	290	215,00	74,14
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0	150	80,90	53,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-130	70	66,86	95,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170	0	6 170	6 163,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	-90	60	60,00	100,00
80104		Przedszkola	807 650	11 987	819 637	814 392,25	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	2 300	26 500	26 250,42	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 600	-9 510	451 090	448 650,55	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000	0	31 000	30 709,08	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500	8 000	84 500	83 216,05	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	-2 000	9 500	9 171,78	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400	-3 583	25 817	25 811,35	99,98
	4220	Zakup środków żywności	80 000	7 000	87 000	86 785,62	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750	-700	4 050	3 968,06	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	5 370	8 870	8 868,30	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	400	1 050	995,00	94,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 680	4 380	4 243,03	96,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	-150	550	546,22	99,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	-100	1 400	1 317,29	94,09
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 850	1 990	50 840	50 831,66	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	400	1 400	1 387,41	99,10
	4430	Różne opłaty i składki	750	130	880	878,00	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	850	24 350	24 333,63	99,93
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10	10	8,80	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	300	1 850	1 820,00	98,38

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	-400	4 600	4 600,00	100,00
80110		Gimnazja	1 815 314	-39 087	1 776 227	1 770 829,67	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 790	-3 020	93 770	92 760,16	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 124	-43 653	1 103 471	1 103 458,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 399	-13 575	85 824	85 823,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 574	14 275	214 849	211 463,43	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 545	-3 000	29 545	28 876,63	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	584,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	430	67 430	67 424,06	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910	4 126	13 036	13 033,83	99,98
	4260	Zakup energii	21 463	1 870	23 333	23 312,46	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	-3 770	34 230	34 227,22	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	0	1 420	1 420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-240	22 760	22 714,03	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 717	2 327	4 044	4 043,07	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 487	-167	2 320	2 319,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	600	2 600	2 374,25	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 550	2 688	8 238	8 238,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 635	0	64 635	64 634,75	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 568	1 568	1 568,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	-146	2 554	2 554,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	215 128	23 000	238 128	234 403,43	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	400	1 900	1 843,00	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 651	800	55 451	55 197,82	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 945	0	3 945	3 941,10	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490	1 150	9 640	9 469,25	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381	50	1 431	1 385,45	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	-1 000	37 000	35 839,14	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-13 760	6 240	6 165,94	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	260	260	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 480	35 400	116 880	116 064,92	99,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	92,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	0	2 200	1 103,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975	-400	2 575	2 553,77	99,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	506	0	506	488,04	96,45
80130		Szkoły zawodowe	262 968	-2 660	260 308	259 210,34	99,58
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	0	900	640,00	71,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 807	-1 500	9 307	8 930,34	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 811	1 500	177 311	177 196,06	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 024	0	9 024	8 975,18	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 316	3 600	32 916	32 796,14	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 758	-500	4 258	4 080,92	95,84
	4300	Różne opłaty i składki	23 040	-5 760	17 280	17 280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 312	0	9 312	9 311,70	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 806	0	25 806	21 358,81	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920	3 847	18 767	16 182,50	86,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 886	-3 847	7 039	5 176,31	73,54
80195		Pozostała działalność	46 675	-629	46 046	45 371,84	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 440	0	22 440	22 299,74	99,37
	4309	Zakup usług pozostałych	3 960	0	3 960	3 935,26	99,38

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 775	-629	19 146	19 136,84	99,95
851			Ochrona zdrowia	50 000	38 500	88 500	34 828,88	39,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	36 700	85 700	33 037,88	38,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	150	650	557,59	85,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	27,56	27,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 475	3 000	16 475	13 855,00	84,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285	0	10 285	6 131,95	59,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360	-1 730	12 630	7 180,00	56,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	280	360	240,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	35 000	45 000	5 045,78	11,21
	85195		Pozostała działalność	0	1 800	1 800	1 791,00	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 800	1 800	1 791,00	99,50
852			Pomoc społeczna	1 862 778	-4 229	1 858 549	1 740 894,22	93,67
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	-10 000	5 000	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	-10 000	5 000	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	0	2 000	347,15	17,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	229,13	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	1,00	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	117,02	29,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 757	-22 305	1 548 452	1 471 239,15	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	200	1 110	1 100,00	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	200	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 757	-32 757	1 481 000	1 410 162,60	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	400	28 000	27 676,96	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	-10	1 890	1 888,66	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	4 850	16 150	15 162,58	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	50	850	724,33	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	-180	2 720	2 580,00	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 802	5 802	4 939,11	85,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-45	55	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	2 200	6 300	4 795,67	76,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	300	1 200	419,11	34,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190	-95	1 095	1 093,93	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	380	580	321,20	55,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	-400	1 500	320,00	21,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 110	1 308	5 418	4 877,28	90,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 110	1 308	5 418	4 877,28	90,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 637	-5 000	59 637	53 037,31	88,93
		3110	Świadczenia społeczne	64 637	-5 000	59 637	53 037,31	88,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	2 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	0	2 000	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 774	0	19 774	12 668,00	64,06

	3110	Świadczenia społeczne	19 774	0	19 774	12 668,00	64,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 500	-442	144 058	132 472,88	91,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000	2 675,00	89,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500	-9 856	90 644	86 148,46	95,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	0	6 000	5 972,15	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700	869	17 569	16 343,28	93,02
	4120	Składki na fundusz pracy	2 610	45	2 655	2 243,43	84,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800	0	1 800	1 740,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 199	13 199	10 596,68	80,28
	4270	Zakup usług remontowych	400	0	400	172,20	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	110,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 200	4 200	3 099,89	73,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800	629,61	78,70
	4430	Różne opłaty i składki	420	0	420	372,00	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570	-1 199	2 371	2 370,18	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-700	800	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	40 000	32 210	72 210	66 252,45	91,75
	3110	świadczenia społeczne	40 000	32 210	72 210	66 252,45	91,75
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	103 662	31 536	135 198	110 228,31	81,53
	85401	Świetlice szkolne	103 662	600	104 262	79 310,19	76,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 549	0	7 549	7 153,80	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 009	0	73 009	53 058,78	72,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800	0	3 800	3 799,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374	600	13 974	10 390,64	74,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410	0	1 410	387,17	27,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	87	187	187,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100	-87	13	13,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	0	4 320	4 319,87	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	30 936	30 936	30 918,12	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	0	19 436	19 436	19 419,00	99,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 500	11 500	11 499,12	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 020	47 453	382 473	251 661,47	65,80
90002		Gospodarka odpadami	0	8 710	8 710	8 708,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 710	8 710	8 708,00	99,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000	20 553	53 553	41 462,42	77,42
	4260	Zakup energii	5 000	2 600	7 600	856,12	11,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	15 000	36 000	30 754,00	85,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 953	9 953	9 852,30	98,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	-13 760	6 240	4 327,32	69,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-14 760	5 240	4 167,42	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	159,90	15,99
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	6 300	8 300	6 096,27	73,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 300	6 300	5 338,69	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	757,58	37,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 500	18 000	286 500	184 022,57	64,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-6 000	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000	18 000	103 000	87 847,52	85,29
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	90 000	73 409,22	81,57
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	6 000	28 500	22 765,83	79,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 520	4 150	8 670	450,80	5,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520	4 150	8 670	450,80	5,20
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	500	1 500	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	1 500	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000	3 000	9 000	6 594,09	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 000	7 000	6 375,09	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 000	2 000	219,00	10,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 588	-304 396	523 192	509 756,70	97,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 438	-304 396	408 042	408 024,70	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	43 011	363 011	363 011,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 849	275	28 124	28 123,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 224	-32 317	16 907	16 890,00	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 682	-157 682	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 683	-157 683	0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	111 150	0	111 150	101 732,00	91,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 150	0	111 150	101 732,00	91,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	0	4 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	0	4 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 363	-31 491	151 872	135 621,20	89,30
	92601		Obiekty sportowe	128 363	-30 491	97 872	81 621,20	83,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-175	2 825	1 423,00	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100	-39 701	40 399	38 687,47	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 231	0	1 231	1 084,82	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288	-1 230	11 058	6 727,98	60,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994	-1 000	994	881,64	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 000	27 000	20 351,87	75,38
		4260	Zakup energii	12 970	-8 200	4 770	4 229,91	88,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	165	165	55,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30	4 170	4 200	3 011,00	71,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	120	120	58,51	48,76
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	-2 670	2 080	2 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30	30	30,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000	-1 000	54 000	54 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	-1 000	54 000	54 000,00	100,00
Razem				12 690 467	-1 183 240	11 507 227	10 813 684,35	93,97