

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów , rozdziałów , §

załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 455 541,40	3 679 670,86	82,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 056 929	3 282 903,36	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 460	43 460	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 459	1 479 759,32	80,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 138	1 478 844,14	78,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 568	18 480,20	99,53
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	262 360	262 359,70	100
	01030		Izby rolnicze	11 127	11 121,55	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu	11 127	11 121,55	99,95
	01095		Pozostała działalność	387 485,40	385 645,95	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 923	4 922,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748	747,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	276,75	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	88,72	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 346,40	7 484,50	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	372 824	372 125,93	99,81
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	363 657	352 693,69	96,99
	40002		Dostarczanie wody	363 657	352 693,69	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430	422,64	98,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe	125 492	122 920,58	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765	17 040,39	86,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165	2 748,39	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 074	19 062,22	99,94
		4260	Zakup energii i wody	150 873	146 279,58	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 750	18 555,08	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 312	5 956,02	94,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	825	812,23	98,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	573,09	95,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 362	7 314,78	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 086	6 086	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,68	99,99
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 542 315	2 446 931,10	96,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 036	1 184 516,14	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	500	7,69
		4270	Zakup usług remontowych	32 316	29 460,96	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	171 691	166 672,51	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	39 651	39 650,59	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 878	948 232,08	98,17
	60017		Drogi wewnętrzne	103 434	97 029,88	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060	9 707	69,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 374	87 322,88	97,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166 845	1 112 876,44	95,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 301	37 893	91,75
		4270	Zakup usług remontowych	279 746	274 473,15	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 798	800 510,29	94,65
	60095		Pozostała działalność	6 000	2 508,64	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	510,64	20,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 998	79,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 290	14 205,01	99,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 940	9 855,01	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	86	50,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770	9 769,01	99,99
	70095		Pozostała działalność	4 350	4 350	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 350	4 350	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 660	12 480	37,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	8 820	29,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	8 820	29,40
	71095		Pozostała działalność	3 660	3 660	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660	3 660	100
720			INFORMATYKA	2 000	1 965,23	98,26
	72095		Pozostała działalność	2 000	1 965,23	98,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 965,23	98,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 567	2 210 058,92	97,29
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 832	121 418,42	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 884	90 859,33	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 107	7 106,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340	14 336,68	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313	2 312,31	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900,60	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 618,03	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
		4410	Podróże służbowe - krajowe	100	97,40	97,40
	75022		Rady gmin	107 030	105 396,98	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 030	105 026,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	345,70	34,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500	24,40	4,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-
	75023		Urzędy gmin	1 952 644	1 906 194,87	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 339	1 301,32	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 129 999	1 127 709,69	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 914	85 865,83	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 853	171 843,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 920	25 875,97	99,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200	41 965	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 096	171 393,11	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 055	10 706,50	96,85
		4260	Zakup energii	28 621	28 476,37	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275	508	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	152 925	152 826,98	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 539	5 317,31	70,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800	10 346,88	95,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 524	14 517,93	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250	15 236,66	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 311	6 311	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	31 123	31 122,28	100

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 870,90	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900		0
	75056		Spis powszechny i inne	23 873	20 507,21	85,90
		3020	Wydatki osobowe niezliczona do wynagrodzeń	19 079	19 079,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 979	81,11	2,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534	534	100
-		4120	Składki na Fundusz pracy	481	13,08	2,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	6 483,80	43,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 000	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 889,80	62,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	594	29,70
	75095		Pozostała działalność	51 188	50 057,64	97,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 692	12 901,50	94,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700	23 700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 013,74	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640	1 386,40	84,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 056	10 056	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	14 913	14 593	97,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003	1 003	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,51	129,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,89	20,89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,60	852,60	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 910	13 590	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	7 180	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,87	307,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,68	49,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 476,64	2 476,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,51	3 475,51	100
		4410	Podróże służbowe-krajowe	100,30	100,30	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 935	180 972,86	83,04
	75403		Jednostki terenowe policji	14 712	14 366,38	97,65

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 712	14 366,38	97,65
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 000	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	161 704	156 910,73	97,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 350	11 035,25	82,66
		4010	Wynagrodzenie osobowe	24 648	24 163	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928	1 927,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 651	6 299,79	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	736,30	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 639	22 638,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 450	45 415,50	99,92
		4260	Zakup energii	22 300	21 521,34	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	500	350,55	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	15 160,52	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 607	6 568,50	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
	75414		Obrona cywilna	1 094	1 021,50	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 021,50	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000	-	0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	31 000	-	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 425	5 374,52	99,07
		2910	Zwrot nienależnie pobranej lub w nadmiernej wysokości	2 200	2 200	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	3 000	98,36
		4560	Odsetki	175	174,52	99,72
	75495		Pozostała działalność	3 000	2 299,73	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 647,43	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	652,30	53,47
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 000	41 907,90	97,46
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000	41 907,90	97,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40 000	39 950	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 957,90	88,47
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 161	360 126,86	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 161	360 126,86	99,99
		8110	Rozliczenie z bankami związane	360 161	360 126,86	99,99

			z obsługą długu publicznego			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 771 744	5 700 372,82	98,76
	80101		Szkoły Podstawowe	3 441 578	3 393 667,64	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 797	129 015,17	99,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 165 508	2 163 315,64	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 264	203 203,81	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 284	354 274,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 566	51 052,70	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	24 525,40	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 274	248 893,79	96,37
		4260	Zakup energii	32 746	32 259,36	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	64 085	33 021,56	51,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590	590	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 486,22	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310	1 229,38	93,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	4 419,33	86,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	128,52	42,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 732	121 731,24	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 297	3 296,40	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 845	278 448,40	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 301	13 706,59	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 570	198 198,77	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 703	16 702,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 966	31 725,19	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159	5 126,81	99,38
		4260	Zakup energii	550	393,08	71,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551	12 550,31	99,99
	80104		Przedszkola	302 924	297 514,73	98,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	19 093	15 239,82	79,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 821	10 529,45	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	203 962	203 741,44	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 350	12 280,31	99,44

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 515	33 509,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 461	5 437,20	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680	3 500,90	95,13
		4260	Zakup energii	900	822,14	91,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	45	20,45
		4300	Zakup usług pozostałych	800	322,80	40,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	664,05	94,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225	11 225	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197	196,80	99,90
	80110		Gimnazja	1 373 577	1 361 728,14	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 016	57 392,76	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	862 107	861 880,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 724	66 716,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 437	143 702	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 909	21 390,58	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 445	99 464,51	99,02
		4260	Zakup energii	9 830	9 821,52	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	300	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270	8 366,66	90,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 875	1 632,13	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	167,14	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 029	56 029	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083	1 082,40	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 782	33 781,80	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 130	299 109,98	99,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe	75 448	75 440,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 518	5 516,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130	12 083,90	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984	1 983,07	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 795	103 765,64	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	94 955	93 057,58	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	184,94	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 562	4 540	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 886	8 102,13	74,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	47,70	1,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	758,19	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 222	7 217,54	99,94
		4410	Podróże służbowe-krajowe	80	78,70	98,38
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	19 330	19 328	99,99
		4220	Zakup środków żywności	19 330	19 328	99,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	42 474	42 473,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276	276	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	27 000	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180 810	144 670,83	80,01
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	45 350	45 349,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 350	45 349,95	99,99
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 460	99 320,88	79,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 143	3 465,43	56,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	472,40	51,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 307	45 656,80	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	25 490,88	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	21 919,88	59,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 085,49	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 230	82
852			POMOC SPOŁECZNA	2 778 601	2 724 971,29	98,07
	85201		<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	85 000	77 919,20	91,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	77 919,20	91,67
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 271 516	2 253 458,35	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 675	2 200 380,28	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 200	21 200	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378	3 377,16	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	519,40	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952	6 171,48	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491	17 111,91	97,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 289,59	85,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	506	155,90	30,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 158,70	98,12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 733	14 843,54	88,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 733	14 843,54	88,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 664	35 323,52	84,78
		3110	Świadczenia rodzinne	41 644	35 323,52	84,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 549	13 548,92	100
		3110	Świadczenia społeczne	13 549	13 548,92	100
	85216		Zasiłki stałe	46 881	46 115,30	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	46 881	46 115,30	98,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 878	172 163,76	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 882	125 959,96	92,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605	6 604,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 937	21 127	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529	3 249,37	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 585,49	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 230,60	79,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 163,61	64,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 091	938,72	86,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034	4 033,87	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 270,40	74,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	9 698,70	80,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649	1 332,65	80,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 351	8 366,05	80,82
	85295		Pozostała działalność	101 900	101 900	100
		3110	Świadczenia społeczne	101 900	101 900	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 465	175 614,52	93,68

	85395		Pozostała działalność	187 465	175 614,52	93,68
		3119	Świadczenia społeczne	19 684	19 683,83	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe	38 669	36 161,19	93,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 047	1 960,44	95,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445	1 233,79	85,38
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77	19,25	25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394	6 913,03	93,50
-		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	366,09	93,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	983	908,44	92,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	48,17	92,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 783	21 978,54	92,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259	1 163,48	92,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 609	29 570,78	85,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	1 565,52	85,45
		4307	Zakup usług pozostałych	51 665	50 905,04	98,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 735	2 694,96	98,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	798	419,76	52,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	42	22,21	52,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 267	518 047,82	98,07
	85401		Świetlice szkolne	449 035	443 486,22	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 609	24 604,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	318 818	314 069,13	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 149	23 148,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 318	52 308,93	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318	7 531,74	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	45	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 778	21 777,71	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 429	74 561,60	97,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 429	74 561,60	97,56
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 803		0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 448	522 809,49	88,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 862	130 685,84	97,63
		2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego	10 626	10 626	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	324,54	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 303	39 316,35	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613	5 038,30	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	812,62	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480	6 470,33	99,85

		4260	Zakup energii	60 286	59 162,96	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741	2 314,18	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975	2 972,70	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 460	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach , gminach	70 743	69 285,11	97,94
		2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego	17 880	17 880	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	255	251,10	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 250	32 242,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099	4 519,17	88,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	728,88	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261	11 225,34	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	882	250	28,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
-	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 165	16 165	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 165	16 165	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów , dróg	329 000	276 782,82	84,13
		4260	Zakup energii	296 000	261 597,33	88,38
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	15 185,49	46,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	1 353	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 353	45,10
	90095		Pozostała działalność	33 678	28 537,72	84,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	86,05	17,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe	13 487	11 595,04	85,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649	2 648,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 930	2 624,62	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	252	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564	2 562,56	71,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270		-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 464	8 222,10	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 094	546,96	50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 542	225 456,77	98,65
	92108		Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele	19 460	19 039,28	97,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 100	16 010,16	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060	729,12	68,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	100
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	36 132	33 730,85	93,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 790,33	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	65,51	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 504	17 514,38	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300,78	60,16
		4260	Zakup energii	8 796	8 637,84	98,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462	4 422,01	99,10
	92116		Biblioteki	20 000	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	20 000	-	-
	92118		Muzea	97 420	55 308	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	97 420	55 308	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 577	52 314,64	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	51 430	51 429,84	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147	884,80	77,14
	92195		Pozostała działalność	22 953	22 952	100
-		4300	Zakup usług pozostałych	2 953	2 952	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 530	41 272,76	90,65
	92601		Obiekty sportowe	3 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 630	41 272,76	96,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	191,96	95,98
		4260	Zakup energii	1 058	1 008,80	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	72	72	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	-	-
			OGÓLEM	20 628 546,40	19 328 841,83	93,70

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak