

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZ.	§	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			346.308	331.471	95,7
<i>Izby rolnicze</i>	01030		4.525	4.229	93,5
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	4.525	4.229	93,5
<i>Pozostała działalność</i>	01095		341.783	327.242	95,7
- 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		2360	400	400	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.602	1.739	66,8
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	856	301	35,2
- składki na Fundusz Pracy		4120	102	21	0,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.600	3.200	57,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.527	7.592	52,3
- zakup usług pozostałych		4300	6.027	4.255	70,6
- różne opłaty i składki		4430	311.669	309.734	99,4
Dział 020 Leśnictwo			21.184	16.191	76,4
<i>Pozostała działalność</i>	02095		21.184	16.191	76,4
- zakup usług pozostałych		4300	21.184	16.191	76,4
Dział 600 Transport i łączność			4.611.963	3.350.895	72,7
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013		100.000	100.000	100,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	100.000	100.000	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		4.511.963	3.250.895	72,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.000	3.595	35,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000	12.929	43,1
- zakup usług remontowych		4270	2.139.963	2.132.299	98,7
- zakup usług pozostałych		4300	750.000	357.153	50,4
- różne opłaty i składki		4430	20.000	14.200	71,0
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	7.000	3.000	42,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.555.000	727.719	46,9
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1.785.370	1.714.434	96,0
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		1.204.690	1.175.047	97,5
- zakup usług pozostałych		4300	60.000	51.354	85,6
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500	500	100,0
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	25.000	20.936	83,7
- różne opłaty i składki		4430	10.000	7.360	73,6
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190	35	1,1
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	109.000	100.818	92,5

1	2	3	4	5	6
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	166.000	164.193	98,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	831.000	829.851	99,9
<i>Pozostała działalność</i>	70095		580.680	539.387	92,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	327.737	307.091	93,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	252.943	232.296	91,8
Dział 710 Działalność usługowa			100.000	70.088	70,1
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		100.000	70.088	70,1
- zakup usług pozostałych		4300	100.000	70.088	70,1
Dział 750 Administracja publiczna			5.390.075	5.236.015	97,1
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		149.900	149.900	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	119.267	119.267	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.100	7.100	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.609	20.609	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.924	2.924	100,0
<i>Rady gmin</i>	75022		266.200	261.241	98,1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	252.190	251.784	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.650	1.079	40,7
- zakup usług pozostałych		4300	8.670	6.026	69,5
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.823	1.492	81,8
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	867	860	99,2
<i>Urzędy gmin</i>	75023		4.620.925	4.531.875	98,1
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21.200	19.593	92,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.691.000	2.683.863	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	202.075	202.074	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	464.000	463.907	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	54.000	53.149	98,4
- wpłaty na P F R O N		4140	15.500	15.220	98,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	112.000	111.705	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	265.000	261.108	98,5
- zakup energii		4260	155.240	137.335	88,4
- zakup usług remontowych		4270	158.900	156.736	98,6
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.730	5.779	74,8
- zakup usług pozostałych		4300	225.000	196.036	87,1
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6.100	4.415	72,4
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	15.300	14.742	96,4
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	38.900	31.372	80,6
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		4390	1.500	-	-
- podróże służbowe krajowe		4410	18.214	14.805	81,3
- podróże służbowe zagraniczne		4420	8.080	4.798	59,4
- różne opłaty i składki		4430	33.850	33.822	99,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	80.586	80.586	100,0
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.550	-	-
- pozostałe odsetki		4580	200	155	77,5
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3.000	1.400	46,7
- szkolenia pracowników		4700	22.000	21.243	96,6
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20.000	18.032	90,2

1	2	3	4	5	6
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075		68.950	30.188	43,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000	678	33,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.550	4.903	26,4
- zakup usług pozostałych		4300	35.400	24.607	69,5
- zakup usług pozostałych		4307	8.400	-	-
- zakup usług pozostałych		4309	3.600	-	-
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.000	-	-
<i>Pozostała działalność</i>	75095		284.100	262.811	92,5
- 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		2360	15.000	15.000	100,0
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	49.000	42.214	86,2
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	140.000	139.721	99,8
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	14.000	13.161	94,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	27.000	24.436	90,5
- zakup energii		4260	9.100	7.620	83,7
- zakup usług pozostałych		4300	10.000	6.684	66,8
- różne opłaty i składki		4430	20.000	13.975	69,9
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13.699	13.699	100,0
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.050	4.050	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,		2910	36	36	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.357	3.357	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	575	575	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	82	82	100,0
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		9.649	9.649	100,0
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,		2910	9.594	9.594	100,0
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,		4560	55	55	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa			277.000	270.484	97,6
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		20.000	20.000	100,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	20.000	20.000	100,0
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412		257.000	250.484	97,5
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	31.100	31.009	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.460	1.458	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	28.750	28.727	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	81.550	81.379	99,8
- zakup energii		4260	66.440	62.268	92,2
- zakup usług remontowych		4270	22.700	22.695	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	500	480	96,0

1	2	3	4	5	6
- zakup usług pozostałych		4300	10.900	9.917	90,9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600	376	62,7
- różne opłaty i składki		4430	13.000	12.175	93,7
Dział 757 Obsługa długu publicznego			1.467.200	1.444.472	98,5
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702		1.467.200	1.444.472	98,5
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	1.467.200	1.444.472	98,5
Dział 801 Oświata i wychowanie			25637166	25207873	98,3
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		12243698	12119719	98,9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy		2910	12.003	12.002	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	269.600	264.031	97,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.130.019	7.128.523	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	531.800	530.117	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.304.387	1.300.783	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	21.552	20.126	93,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	3.803	3.552	93,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	159.900	159.756	99,9
- składki na Fundusz Pracy		4127	3.127	2.855	91,3
- składki na Fundusz Pracy		4129	552	504	91,3
- wpłaty na PFRON		4140	11.000	8.015	72,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.150	7.808	95,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4177	128.300	122.197	95,2
- wynagrodzenia bezosobowe		4179	22.642	21.564	95,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	403.100	401.998	99,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	45.600	45.009	98,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	163.580	158.566	96,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	28.867	27.982	96,9
- zakup energii		4260	361.500	343.659	95,1
- zakup usług remontowych		4270	114.600	114.432	99,9
- zakup usług zdrowotnych		4280	17.800	12.521	70,3
- zakup usług pozostałych		4300	159.150	154.672	97,2
- zakup usług pozostałych		4307	46.612	5.795	12,4
- zakup usług pozostałych		4309	8.226	1.023	12,4
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10.400	9.178	88,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	23.000	18.590	80,8
- podróże służbowe krajowe		4410	5.700	1.850	32,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	544.800	544.734	100,0
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,		4560	378	378	100,0
- szkolenia pracowników		4700	4.500	1.844	40,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	505.436	505.145	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	185.564	182.460	98,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3.500	3.500	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	3.867	3.867	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	683	683	100,0

1	2	3	4	5	6
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		414.600	407.104	98,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	25.100	24.716	98,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278.500	277.967	99,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14.900	14.880	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56.000	53.750	95,9
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.900	6.849	86,7
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	171	34,2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.500	1.301	86,7
- zakup energii		4260	10.000	7.310	73,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20.200	20.160	99,8
<i>Przedszkola</i>	80104		3.928.134	3.841.136	97,8
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	735.900	735.900	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	22.300	18.615	83,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.204.134	2.137.057	96,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	154.500	153.899	99,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	385.000	382.376	99,3
- składki na Fundusz Pracy		4120	48.350	45.491	94,1
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.850	880	47,6
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.000	22.456	97,6
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12.600	10.093	80,1
- zakup energii		4260	43.800	43.735	99,9
- zakup usług remontowych		4270	61.080	60.091	98,4
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.500	6.123	81,6
- zakup usług pozostałych		4300	32.600	32.582	99,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.500	2.023	80,9
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	8.500	7.162	84,2
- podróże służbowe krajowe		4410	800	-	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	162.300	162.235	100,0
- szkolenia pracowników		4700	1.000	-	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20.420	20.418	100,0
<i>Gimnazja</i>	80110		6.619.734	6.531.267	98,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	60.200	57.686	95,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.126.724	4.119.702	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	300.000	299.087	99,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	750.672	746.906	99,5
- składki na Fundusz Pracy		4120	96.938	93.697	96,7
- wpłaty na PFRON		4140	13.400	13.186	98,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.034	1.451	8,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	141.600	141.480	99,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	35.500	21.044	59,3
- zakup energii		4260	300.000	292.161	97,4
- zakup usług remontowych		4270	48.600	34.194	70,3
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.800	4.531	94,4
- zakup usług pozostałych		4300	84.850	76.204	89,8
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	9.700	7.987	82,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9.400	8.534	90,8
- podróże służbowe krajowe		4410	5.000	3.193	63,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	249.966	249.518	99,8
- szkolenia pracowników		4700	1.450	1.092	75,3

1	2	3	4	5	6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	258.534	258.337	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	100.466	97.377	96,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3.900	3.900	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		619.200	586.001	94,6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.500	3.348	95,7
- składki na Fundusz Pracy		4120	500	400	80,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000	19.477	97,4
- zakup usług pozostałych		4300	595.200	562.776	94,6
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	80114		744.800	736.869	98,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.200	1.724	78,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	526.400	523.995	99,5
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39.200	39.174	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	89.800	89.019	99,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.400	6.236	97,4
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.500	4.500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.000	33.783	99,4
- zakup usług remontowych		4270	1.500	916	61,1
- zakup usług zdrowotnych		4280	800	681	85,1
- zakup usług pozostałych		4300	5.900	5.548	94,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.200	714	59,5
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.500	2.208	88,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	2.500	2.237	89,5
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000	9.928	90,3
- podróże służbowe krajowe		4410	2.500	2.028	81,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.500	12.318	98,5
- szkolenia pracowników		4700	1.900	1.860	97,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		123.100	63.965	50,7
- zakup usług pozostałych		4300	38.500	13.559	35,2
- podróże służbowe krajowe		4410	16.500	10.846	65,7
- szkolenia pracowników		4700	68.100	39.560	58,1
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		930.900	908.856	97,6
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.000	2.764	69,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	654.400	653.035	99,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52.800	52.464	99,4
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	118.300	117.180	99,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	15.200	11.566	76,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000	9.769	75,1
- zakup energii		4260	25.000	21.381	85,5
- zakup usług remontowych		4270	3.700	280	7,6
- zakup usług pozostałych		4300	2.000	96	4,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36.200	34.021	93,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6.300	6.300	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	80195		13.000	12.956	99,7
- zakup usług pozostałych		4300	13.000	12.956	99,7
Dział 851 Ochrona zdrowia			516.000	515.047	99,8
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		810	810	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	810	810	100,0
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		515.190	514.237	99,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.850	12.847	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.052	1.051	100,0

1	2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11.217	11.217	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	507	507	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	112.451	112.451	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	65.301	65.289	100,0
- zakup energii		4260	11.847	11.123	93,9
- zakup usług remontowych		4270	36.950	36.942	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	152.370	152.369	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.100	2.063	98,2
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.410	1.299	92,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	910	909	100,0
- różne opłaty i składki		4430	725	725	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	105.500	105.445	99,9
Dział 852 Pomoc społeczna			12231313	11772560	96,2
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201		7.500	-	-
- różne opłaty i składki		4430	7.500	-	-
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		475.000	467.321	98,4
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	475.000	467.321	98,4
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		518.600	518.600	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.067	2.067	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	271.252	271.252	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22.975	22.975	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49.021	49.021	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	4.914	4.914	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.478	34.478	100,0
- zakup energii		4260	17.715	17.715	100,0
- zakup usług remontowych		4270	2.713	2.713	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	706	706	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	9.346	9.346	100,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	566	566	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.457	1.457	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	762	762	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	21.312	21.312	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	706	706	100,0
- różne opłaty i składki		4430	2.942	2.942	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.338	10.338	100,0
- szkolenia pracowników		4700	330	330	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	65.000	65.000	100,0
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		9.621	2.231	23,2
- różne opłaty i składki		4430	9.621	2.231	23,2
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		7.500	7.500	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500	1.500	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.836	4.836	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	234	234	100,0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	930	930	100,0

1	2	3	4	5	6
<i>Wspieranie rodziny</i>	85206		14.390	14.389	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.096	2.095	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	294	294	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000	12.000	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	85212		6.508.800	6.228.994	95,7
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	55.000	37.904	68,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	525	525	100,0
- świadczenia społeczne		3110	6.100.992	5.857.021	96,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	137.335	137.335	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.597	9.597	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137.856	136.566	99,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.929	2.929	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.747	17.656	71,3
- zakup energii		4260	5.953	5.953	100,0
- zakup usług remontowych		4270	699	699	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	161	161	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	8.452	8.452	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.650	2.650	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	104	104	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.193	5.193	100,0
- pozostałe odsetki		4580	15.300	5.210	34,1
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	987	719	72,8
- szkolenia pracowników		4700	320	320	100,0
<i>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</i>	85213		38.747	31.567	81,5
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	3.176	2.817	88,7
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	35.484	28.663	80,8
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	87	87	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		687.125	686.375	99,9
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	1.000	350	35,0
- świadczenia społeczne		3110	686.025	686.025	100,0
- pozostałe odsetki		4580	100	-	-
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		785.000	736.734	93,8
- świadczenia społeczne		3110	785.000	736.734	93,8
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		263.764	214.308	81,2
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2910	37.172	34.745	93,5
- świadczenia społeczne		3110	225.517	178.488	79,1
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	1.075	1.075	100,0
<i>Ośrodki pomocy społeczne</i>	85219		1.292.321	1.263.031	97,7
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.917	8.917	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	865.832	840.832	97,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	62.719	62.719	100,0

1	2	3	4	5	6
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	153.976	153.976	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	19.207	19.207	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.400	8.400	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	59.703	58.563	98,1
- zakup energii		4260	15.277	15.277	100,0
- zakup usług remontowych		4270	4.246	4.246	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.100	1.100	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	32.000	29.148	91,1
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5.500	5.202	94,6
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11.982	11.982	100,0
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	4.539	4.539	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	3.430	3.430	100,0
- różne opłaty i składki		4430	4.897	4.897	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27.480	27.480	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	1.326	1.326	100,0
- szkolenia pracowników		4700	1.790	1.790	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		513.073	503.154	98,1
- zakup usług pozostałych		4300	513.073	503.154	98,1
<i>Pozostała działalność</i>	85295		1.109.872	1.098.356	98,9
- 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		2360	9.750	9.750	100,0
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.555	4.555	100,0
- świadczenia społeczne		3110	482.940	481.040	99,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	347.433	347.433	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23.661	23.661	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	62.293	62.293	100,0
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.846	5.846	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	68.850	59.235	86,0
- zakup energii		4260	33.714	33.714	100,0
- zakup usług remontowych		4270	4.567	4.567	100,0
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.177	1.177	100,0
- zakup usług pozostałych		4300	20.929	20.929	100,0
- zakup usług dostępu do sieci internet		4350	990	990	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	610	610	100,0
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	578	578	100,0
- podróże służbowe krajowe		4410	181	181	100,0
- różne opłaty i składki		4430	1.463	1.462	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.039	14.039	100,0
- podatek od nieruchomości		4480	3.136	3.136	100,0
- szkolenia pracowników		4700	600	600	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000	10.000	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12.560	12.560	100,0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			255.813	244.194	95,5
<i>Pozostała działalność</i>	85395		255.813	244.194	95,5
- zwrot dotacji oraz płatności		2910	665	664	100,0
- świadczenia społeczne		3119	26.765	25.472	95,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	40.381	39.977	99,0

1	2	3	4	5	6
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2.138	2.116	98,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	1.458	1.458	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	77	77	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	7.278	7.207	99,0
- składki na ubezpieczenia społeczne		4119	385	381	98,9
- składki na Fundusz Pracy		4127	997	987	98,9
- składki na Fundusz Pracy		4129	53	52	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4137	6.641	5.576	83,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4139	352	295	83,8
- wynagrodzenia bezosobowe		4177	13.818	13.818	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4179	732	732	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	7.180	3.628	50,5
- zakup materiałów i wyposażenia		4219	380	192	50,5
- zakup usług pozostałych		4307	137.364	132.716	96,6
- zakup usług pozostałych		4309	7.272	6.991	96,1
- różne opłaty i składki		4437	855	834	97,5
- różne opłaty i składki		4439	45	44	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	696	696	100,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	37	37	100,0
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		4560	244	244	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			726.462	670.319	92,3
<i>Świetlice szkolne</i>	85401		461.400	421.160	91,3
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	100	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	339.100	308.690	91,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30.400	27.870	91,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55.900	54.015	96,6
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.900	7.372	82,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500	1.961	78,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.500	582	23,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.000	20.670	93,9
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		33.000	32.287	97,8
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	30.000	30.000	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000	2.287	76,2
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		232.062	216.872	93,5
- stypendia dla uczniów		3240	151.896	150.800	99,3
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	80.166	66.072	82,4
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.468.227	3.040.322	87,7
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		201.500	147.685	73,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.500	3.230	92,3
- zakup usług pozostałych		4300	198.000	144.455	72,9
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		376.700	369.432	98,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.400	2.338	97,4
- składki na Fundusz Pracy		4120	200	148	74,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.000	13.599	97,1
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.700	-	-
- zakup usług pozostałych		4300	357.400	353.347	98,9
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		150.000	144.003	96,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000	-	-

1	2	3	4	5	6
- zakup usług pozostałych		4300	149.000	144.003	96,6
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		96.200	91.134	94,7
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.700	9.611	99,1
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.400	1.376	98,3
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.300	56.160	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.400	13.000	74,7
- zakup energii		4260	500	401	80,2
- zakup usług pozostałych		4300	10.900	10.586	97,1
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		1.356.900	1.195.574	88,1
- zakup energii		4260	646.900	580.979	89,8
- zakup usług pozostałych		4300	700.000	604.595	86,4
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji		6010	10.000	10.000	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1.286.927	1.092.494	84,9
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.500	-	-
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	115.016	79.497	69,1
- zakup energii		4260	20.000	16.840	84,2
- zakup usług remontowych		4270	100.000	85.816	85,8
- zakup usług pozostałych		4300	160.091	139.563	87,2
- różne opłaty i składki		4430	4.320	523	12,1
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji		6010	720.000	720.000	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	17.000	16.396	96,4
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	140.000	33.859	24,2
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.434.550	1.427.240	99,5
w tym: zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			82.000	82.000	100,0
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		819.000	819.000	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	819.000	819.000	100,0
<i>Biblioteki</i>	92116		557.750	557.750	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury		2480	557.750	557.750	100,0
<i>Pozostała działalność</i>	92195		57.800	50.490	87,4
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	29.500	29.500	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.300	1.110	48,3
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	10.028	66,8
- zakup usług pozostałych		4300	11.000	9.852	89,6
Dział 926 Kultura fizyczna			1.260.350	1.257.676	99,8
<i>Obiekty sportowe</i>	92601		1.000.000	997.326	99,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.000.000	997.326	99,7
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	92605		260.350	260.350	100,0
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	260.350	260.350	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			59542680	56582980	95,0

SKARBNIK

mgr Józef Buktewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek