

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów , rozdziałów , §

załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 853 050	1 746 816,21	94,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 514	1 297 737,30	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	236 400	227 700	96,32
		4567	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	5 036	5 036	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 453	5 500	23,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 032	393 032	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 593	645 469,30	89,45
		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	21 000	21 000	100
	01030		Izby rolnicze	16 357	16 353,59	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu	16 357	16 353,59	99,98
	01095		Pozostała działalność	436 179,00	432 725,32	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 681,98	4 681,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,84	804,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,52	1 619,30	71,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,71	114,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280	10 481,75	78,93
		4270	Zakup usług remontowych	26 132	26 131,97	100
		4430	Różne opłaty i składki	388 890,95	388 890,79	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	626 960	586 610,30	93,57
	40002		Dostarczanie wody	626 960	586 610,30	93,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	743,52	74,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe	174 685	173 189,17	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595	31 492,89	99,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 344	14 259,21	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696	4 568,71	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 847	50 457,20	90,35
		4260	Zakup energii i wody	216 700	201 800,78	93,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 990	15 356,55	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 026	35 266,78	88,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	172,73	49,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	529,93	88,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 683	12 633,33	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 124	11 120,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 922,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 247	29 946,31	70,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 236 373	1 087 180,38	87,93
	60016		Drogi publiczne gminne	233 835	224 715,21	96,10
		4270	Zakup usług remontowych	64 166	62 309,34	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	39 790	36 680,80	92,19
		4560	Odsetki od dotacji i płatności; wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 902		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 977	125 725,07	99,80
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500	1 500	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	788 219	775 566,61	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	37 200	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 878	550 877,61	100
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 141	187 489	93,68
	60095		Pozostała działalność	212 819	85 398,56	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 498,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890	6 888	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	42 453	42 452,48	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001	23 001	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 475	4 059	3,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 786	24 015,97	71,08

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 786	24 015,97	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	220,59	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 836	23 795,38	72,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 750	27 440	74,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 750	27 440	74,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750	27 440	74,67
720			INFORMATYKA	46 839	45 748,62	97,67
	72095		Pozostała działalność	46 839	45 748,62	97,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 963	38 962,91	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 876	6 785,71	86,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 282 645	2 239 350,21	98,10
	75011		Urzędy Wojewódzkie	160 081	155 614,31	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 034	88 384,41	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 472	7 384,26	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 866	15 675,30	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446	2 275,83	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	399,75	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 100	35 100	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 125,90	93,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
		4410	Podróże służbowe - krajowe	100	6	6
	75022		Rady gmin	104 627	104 019,75	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 027	102 543,55	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 045,70	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500	430,50	86,10
	75023		Urzędy gmin	1 855 264	1 827 854	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 484	903,05	60,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 027 596	1 020 711,17	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 944	87 943,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 958	176 950,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 892	18 234,27	91,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 203	45 203	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 300	171 647,03	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760	30 671,76	99,71

		4260	Zakup energii	15 194	11 923,42	78,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	763	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	179 162	170 147,59	94,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 840	6 762,68	86,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 905	13 882,96	99,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 888	8 600,99	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 005	17 964,26	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 680	6 680	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 843	30 843	100
		4560	Odsetki od dotacji i płatności; wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170	167,32	98,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 255	85,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 358	49 342,94	97,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 850	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752	1 752	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	9 436,38	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706	27 505,56	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	800	799	99,88
	75095		Pozostała działalność	112 315	102 519,21	91,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 115	17 850,49	77,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600	21 300	98,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000	52 813,70	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 392,32	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 162,70	84,54
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 207	3 334,45	64,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032	1 032	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,26	133,26	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,50	21,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,24	877,24	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 175,00	2 302,45	55,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860	1 470	51,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	73,75	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,51	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	429	429	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681	319,19	46,87
		4410	Podróże służbowe-krajowe	120		0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 884	207 224,15	81,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 000	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500	1 500	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 500	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	208 274	201 369,76	96,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 645,00	32 640,50	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe	27 465	27 289,96	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 019,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 284	7 183,82	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	748,28	89,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 952	24 950,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 661	68 648,80	94,48
		4260	Zakup energii	15 317	14 786,18	96,53
		4280		140	70	50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 998	11 978,97	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 860	9 959	91,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
	75414		Obrona cywilna	810	779,82	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	779,82	96,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 723	-	0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	38 723	-	0
	75495		Pozostała działalność	2 577	2 574,57	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	77,22	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,39	92,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734	1 733,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165	164,01	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	592,00	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	561 755	561 626,65	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	561 755	561 626,65	99,98

			<i>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8110	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	561 755	561 626,65	99,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 677 069	5 511 647,03	97,09
	80101		Szkoły Podstawowe	3 007 034	2 950 780,87	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 105	116 104,07	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 763 720	1 763 719,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 988	125 657,65	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 287	331 990,60	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 331	43 666,46	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935	935	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 505	313 770,68	86,32
		4260	Zakup energii	18 458	16 719,20	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	101 660	99 388,11	97,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	350	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 117	19 100,80	94,95
		4309	Zakup usług pozostałych	2 153	2 152,50	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	326	321,64	98,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 251	2 168,15	96,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	137,08	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 462	108 460,40	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638	5 639	100,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 541	225 695,95	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 868	12 813,89	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	159 467	158 911,77	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 702	7 700,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415	30 247,26	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397	4 387,88	99,79
		4260	Zakup energii	345	287,87	83,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347	11 346,85	100
	80104		Przedszkola	439 256	429 381,83	97,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	47 443	41 974,49	88,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 248	15 247,88	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe	273 007	273 006,37	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 469	17 468,74	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 762	49 761,97	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212	7 211,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475	6 076,29	58,01
	4260	Zakup energii	608	607,01	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	100
	4300	Zakup usług pozostałych	666	665,60	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585	581,49	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 401	16 400,79	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100
	80110	Gimnazja	1 468 807	1 403 685,50	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 115	59 030,27	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe	939 928	938 247,56	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 657	64 283,55	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 625	171 764,29	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 404	21 502,37	78,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 780	80 293,77	64,35
	4260	Zakup energii	9 955	5 952,18	59,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 037	5 106,51	63,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 470	743,88	50,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	125,38	62,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 186	56 185,74	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 946	378 915,37	95,70
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	153	150	98,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe	70 921	69 669,28	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853	5 852,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722	12 704,59	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 843,24	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 352	118 002,41	90,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		0
	4300	Zakup usług pozostałych	166 030	164 517,78	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	467	92	19,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 796	75,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	250	100	40

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 708	15 234,60	53,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279	3 731	51,26
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106	567	51,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	178	91	51,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 359	775,60	57,07
		4300 Zakup usług pozostałych	17 985	10 070	55,99
		4410 Podróże służbowe-krajowe	801		0
	80148	Stołówki szkolne	24 000	21 176	88,23
		4220 Zakup środków żywności	24 000	21 176	88,23
	80195	Pozostała działalność	86 777	86 776,91	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	476	476	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 401	49 400,95	100
		4307 Zakup usług pozostałych	31 365	31 365	100
		4309 Zakup usług pozostałych	5 535	5 535	100
851		OCHRONA ZDROWIA	135 674	88 513,28	65,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000	7 000	100
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 674	81 513,28	64,35
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 304	2 965,21	89,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	313	58,32	18,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 690	44 681,31	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 161	22 731,58	51,47
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	31 206	11 076,86	35,50
852		POMOC SPOŁECZNA	3 288 539,38	3 129 202,35	95,15
	85202	Domy pomocy społecznej	100 648	100 465,25	99,82
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 648	100 465,25	99,82
	85204	Rodziny zastępcze	500	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 878	2 598 376,75	95,11
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	910	909,24	99,92
		3110 Świadczenia społeczne	2 666 546	2 537 564,73	95,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe	24 000	21 541,06	89,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709	1 708,50	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096	4 006,21	97,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	546,56	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290	6 015,42	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 694	19 811,09	95,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 185,57	87,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	244,44	81,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203	1 093,93	90,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 750	91,67
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 134	18 933,09	85,54
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 134	18 933,09	85,54
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 109,38	36 004,66	83,52
	3110	Świadczenia rodzinne	43 109,38	36 004,66	83,52
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 150	15 147,21	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	15 150	15 147,21	99,98
85216		Zasilki stałe	56 851	52 290,32	91,98
	3110	Świadczenia społeczne	56 851	52 290,32	91,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 669	199 804,43	95,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	147 494	142 369,47	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323	10 312,85	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 992	26 816,16	92,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434	3 653,17	82,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 083,90	54,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	425,00	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 370,45	95,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	669,91	83,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	721,80	96,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725	1 406	81,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	6 880,64	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149	1 039,44	90,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 851	5 841,20	99,83
85295		Pozostała działalność	101 600	101 300	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	100 400	100 100	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	100

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 863	152 777,29	94,97
	85395		Pozostała działalność	160 863	152 777,29	94,97
		3119	Świadczenia społeczne	16 890,62	16 832,65	99,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe	52 306,25	49 771,50	95,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 769,16	2 635,02	95,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 378,56	8 986,34	95,82
-		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,51	475,79	95,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,67	1 219,38	95,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,85	64,58	95,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,54	4 938,54	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	261,46	261,46	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,77	12 848,	75,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,61	680,20	75,69
		4307	Zakup usług pozostałych	49 860,33	49 860,33	100
		4309	Zakup usług pozostałych	2 639,67	2 639,66	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	797,77	446,28	55,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,23	23,63	55,96
		4447	Odpisy na fundusz socjalny	1 196,66	1 038,92	86,82
		4449	Odpisy na fundusz socjalny	63,34	55,01	86,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	650 934	644 461,50	99,01
	85401		Świetlice szkolne	581 286	578 935,08	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 363	32 330,08	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	403 371	402 643,44	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 418	27 073,63	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 367	76 300,49	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 543	10 434,78	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 154	30 152,66	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 695	65 153,56	99,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 695	65 153,56	99,17
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	3 953	372,86	9,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953	372,86	9,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 026	635 642,32	92,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 107	207 054,65	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	555	552,72	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 327	49 284,74	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090	4 089,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934	8 933,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353	1 314	97,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 088	15 048	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287	8 907,13	72,49

	4260	Zakup energii	96 725	92 721,71	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320	15 465,44	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015	4 324,40	86,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 125	3 125	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000	100
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 356	36 223,78	94,44
	4110	Wynagrodzenia osobowe	1 525	1 524,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218	217,32	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870	8 870	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 954	14 822,71	87,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 700	8 700	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089	2 089	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach , gminach	75 078,00	73 722,01	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	455	454,80	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 386	47 449,61	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757	3 756,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 565	8 553,98	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	1 239,74	92,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025	9 836,48	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	239	120	50,21
	4410	Podróż służbowe krajowe	23	23	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100
-	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 649	0	0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 567	14 566,80	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 567	14 566,80	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	237 978	233 699,27	98,20
	4260	Zakup energii	178 653	174 461,46	97,65
	4270	Zakup usług remontowych	39 515	39 483	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	19 810	19 754,81	99,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	1 767,03	35,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	798,33	31,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	968,70	38,75
	90095	Pozostała działalność	64 291	38 608,78	60,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	393	387,98	98,72

			do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenie osobowe	30 653	30 228,01	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 675	4 672,31	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331	311,07	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	72	72
		4270	Zakup usług remontowych	25 200	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	69	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 644	2 643,41	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 797 307	1 686 345,88	93,83
	92108		<i>Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele</i>	18 133	18 028,76	99,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 515	14 513,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118	2 014,80	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	1 310 106	1 302 405,08	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	69,11	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402	402	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998	741,25	74,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 663	40 467	94,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 899	25 898,88	100
		4260	Zakup energii	5 943	4 795,30	80,69
		4270	Zakup usług remontowych	16 360	16 359,78	100
		4277	Zakup usług remontowych	534 813	530 720,11	99,23
		4279	Zakup usług remontowych	578 976	578 975,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805	1 802,69	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	22 060	22 059,81	100
		4309	Zakup usług pozostałych	20 683	20 682,69	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 434	59 431,06	100
	92118		<i>Muzea</i>	78 468	78 468	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	78 468	78 468	100
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	280 991	280 911,44	99,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100
		4270	Zakup usług remontowych	268 100	268 090,44	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300	6 300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	537	89,50
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	991	984	99,29
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	109 609	6 532,60	5,96
-		4300	Zakup usług pozostałych	5 557	5 302,60	95,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 052	1 230	1,18
926			KULTURA FIZYCZNA I	46 643	43 580,77	93,43

		SPORT			
92601		Obiekty sportowe	3 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 643	43 580,77	99,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	233,50	93,40
	4260	Zakup energii	1 300	1 254,75	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	293	292,52	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	18 00	1 800	100
		OGÓŁEM	19 378 304,38	18 421 517,36	95,06


WOJTY GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak