

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za rok 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 820 174,67	3 088 105,00	80,8
	01008	Melioracje wodne		20 000,00	6 799,20	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 799,20	68,0
	01009	Spółki wodne		15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 712 654,00	2 994 708,83	80,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 554,00	177 646,74	46,3
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 329 100,00	2 817 062,09	84,6
	01030	Izby rolnicze		5 185,30	4 261,60	82,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 076,30	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	155,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,50	26,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,80	3,80	100,0
	01095	Pozostała działalność		67 335,37	67 335,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,39	872,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,19	149,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,02	11,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	287,70	287,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	66 015,07	66 015,07	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 606 522,50	14 036 866,31	96,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 258 000,00	1 199 562,54	95,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 000,00	1 127 947,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 968,00	23,6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	64 646,57	64,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	579 500,00	579 500,00	100,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	579 500,00	579 500,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	13 873,20	21,3
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 873,20	23,1
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 704 022,50	12 243 930,57	96,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	172 250,90	86,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 024 022,50	10 591 679,67	96,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 099 763,00	2 341 568,10	75,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 063,00	2 042 842,31	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,40	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	165 863,00	114 415,50	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	372,62	53,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	357,44	44,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	165 000,00	114 040,00	69,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	974 700,00	883 163,73	90,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	303 739,62	82,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 757,50	55,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	609 774,50	76,2
	70095	Pozostała działalność	591 700,00	298 725,79	50,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	34 193,10	61,1
	4260	Zakup energii	33 700,00	27 055,50	80,3
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 486,80	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	54 613,55	71,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 300,00	67 882,22	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 255,00	97,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	17 122,05	68,5

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	278,07	27,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	27 839,50	45,6
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 000,00	221 433,29	78,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	220 433,29	78,7
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	220 433,29	78,7
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	501,50	501,50	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	412,74	412,74	100,0
720		INFORMATYKA	28 000,00	13 930,44	49,8
	72095	Pozostała działalność	28 000,00	13 930,44	49,8
		4309 Zakup usług pozostałych	1 084,00	530,53	48,9
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,50	3 127,55	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 787,50	10 272,36	43,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 792 039,32	4 502 569,60	94,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 900,00	299 713,75	94,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	218,87	31,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 200,00	207 560,81	97,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 859,17	99,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	37 870,89	97,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 532,10	63,1
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 969,09	98,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	240,00	12,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 362,80	77,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	224,10	44,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 209,55	88,3
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 346,88	96,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 378,49	99,6
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 901,00	63,4
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	19 678,85	61,5
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	15 085,41	68,6
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 593,44	45,9

75020	Starostwa powiatowe	55 000,00	52 968,00	96,3
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	52 968,00	96,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	135 271,37	96,3
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	131 933,07	99,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 160,80	33,2
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 177,50	54,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 400,00	3 828 834,11	94,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 525,60	96,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 200,00	2 283 526,72	96,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00	172 209,78	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 700,00	403 109,20	95,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	44 037,99	87,6
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 158,83	95,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 775,00	87,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	137 422,46	94,2
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 149,89	47,9
	4260 Zakup energii	118 300,00	94 092,63	79,5
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	27 686,17	92,3
	4280 Zakład usług zdrowotnych	2 500,00	2 194,30	87,8
	4300 Zakup usług pozostałych	357 200,00	332 700,40	93,1
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	22 132,44	94,2
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	37 600,00	35 149,16	93,5
	4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	17 773,13	59,2
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	48 840,31	95,4
	4530 Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 944,45	93,4
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	22 268,14	75,5
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	122 137,51	87,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	84 884,13	81,6
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 004,56	86,1
	4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	53 879,57	81,6
75095	Pozostała działalność	90 239,32	81 219,39	90,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 709,00	94,9

		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	40 952,15	99,6
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	4 266,00	100,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,82	752,82	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 598,00	86,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	371,93	93,0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	729,49	729,49	100,0
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	128,73	128,73	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,52	100,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	18,44	18,44	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 175,00	98,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	321,69	21,4
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
		4418 Podróże służbowe krajowe	489,08	376,09	76,9
		4419 Podróże służbowe krajowe	150,24	115,53	76,9
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 600,00	94,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 246,00	102 826,00	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 413,00	2 413,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018,40	2 018,40	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,15	345,15	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49,45	49,45	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 673,00	48 673,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 760,00	26 760,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005,39	8 005,39	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	181,80	181,80	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 879,36	10 879,36	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	221,40	221,40	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	197,31	197,31	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 058,74	1 058,74	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 962,00	27 962,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447,35	7 447,35	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 273,54	1 273,54	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	170,07	170,07	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,17	5 339,17	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0

		4410 Podróże służbowe krajowe	519,87	519,87	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 198,00	23 778,00	98,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 140,00	11 720,00	96,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,80	3 339,80	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966,23	966,23	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	128,95	128,95	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,92	4 594,92	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,17	130,17	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	563,33	563,33	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 400,00	13 400,00	77,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	3 400,00	100,0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	640 000,00	459 009,26	71,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	459 009,26	71,7
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	459 009,26	71,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 680 906,00	1 385 106,00	82,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 800,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	166 500,00	0,00	0,0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 300,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 385 106,00	1 385 106,00	100,0
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 385 106,00	1 385 106,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 951 567,08	20 136 247,81	96,1

80101	Szkoły podstawowe	10 074 334,89	9 747 939,64	96,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	3,71	74,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 700,00	331 577,50	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 388,00	4 546 077,21	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300,00	334 127,69	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 764,00	858 830,45	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 596,00	108 109,30	92,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 964,00	69,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 360,00	69,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 427,77	410 349,35	76,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 449,64	85 645,76	99,1
4260	Zakup energii	521 300,00	396 522,46	76,1
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 000,00	95,8
4280	Zakład usług zdrowotnych	3 300,00	3 219,00	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	173 699,00	141 521,87	81,5
4309	Zakup usług pozostałych	1 789,40	842,24	47,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	7 716,57	77,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 616,24	88,2
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 940,50	80,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 500,00	277 287,89	99,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 268,00	55,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 370,00	1 791 993,82	99,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 046,08	29 046,08	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 909,00	459 771,79	97,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	21 966,20	95,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	300 663,20	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 479,87	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 973,00	57 616,55	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	8 295,11	91,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 497,73	93,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 663,56	99,0
4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 079,37	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 379,80	99,4
80104	Przedszkola	4 024 003,00	3 998 226,53	99,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 003,00	2 447 254,31	99,3

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	551 026,74	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 945,48	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 233,60	53,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 233,60	53,9
80110		Gimnazja	3 749 510,33	3 641 117,12	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 400,00	138 044,46	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 110,26	2 110 530,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 634,64	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 025,00	395 564,39	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 701,00	50 836,73	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 229,47	189 111,01	89,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 844,60	38 803,01	99,9
	4260	Zakup energii	225 700,00	176 363,88	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	52 360,35	95,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 800,00	1 616,00	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	90 845,71	90,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 699,07	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 419,95	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 981,00	43,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	115 730,57	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	942,00	78,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	111 633,52	89,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 180,00	280 123,38	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	70 819,50	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 990,02	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 175,57	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	426,74	33,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	184 418,02	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,92	92,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 592,61	95,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	310 500,00	308 091,33	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 378,95	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 376,21	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 087,66	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 905,64	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 215,60	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 189,81	99,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	274,00	68,5

	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 538,25	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 064,46	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,10	85,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	139,00	27,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 087,65	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 979,00	99,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 580,00	33 584,22	69,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 413,22	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 350,00	84,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 102,50	38,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 280,00	16 718,50	63,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	943 900,00	885 512,76	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	582,40	58,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 900,00	292 410,60	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 800,00	23 001,63	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	51 557,73	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 953,81	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 952,32	99,1
	4220	Zakup środków żywności	515 600,00	471 666,04	91,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 763,80	55,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 814,43	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 043,00	113 301,75	90,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00	86 263,86	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00	18 932,47	75,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 880,03	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 714,13	71,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	532,09	53,2
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	979,17	75,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 586,86	489 167,75	66,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 900,00	10 615,70	38,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 847,00	297 102,24	67,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 791,88	98,8

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 988,00	55 026,85	54,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 787,00	7 195,59	48,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 975,00	40 476,74	94,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 811,86	636,00	35,1
		4260 Zakup energii	62 175,00	34 708,41	55,8
		4300 Zakup usług pozostałych	18 303,00	16 493,84	90,1
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 120,50	93,7
	80195	Pozostała działalność	178 020,00	176 177,94	99,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	115 450,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 827,39	97,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	2 241,43	71,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 459,12	99,1
851		OCHRONA ZDROWIA	544 324,00	517 995,14	95,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	20 000,00	80,0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	80,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 200,00	99 170,00	100,0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	99 200,00	99 170,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 124,00	54 331,15	91,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 540,00	81,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,20	96,0
		4220 Zakup środków żywności	80,00	76,90	96,1
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	899,05	89,9
		4300 Zakup usług pozostałych	49 724,00	46 796,00	94,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	309 493,99	96,7
		2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 856,04	97,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	132,26	44,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	65 350,00	95,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 163,20	98,7
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 204,62	64,1
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	332,47	33,2
		4260 Zakup energii	4 800,00	4 678,66	97,5

		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 985,59	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 442,08	97,8
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 349,07	90,3
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	41 000,00	35 000,00	85,4
		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	35 000,00	34 000,00	97,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 992 478,16	4 857 551,90	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	1 576,75	78,8
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 576,75	78,8
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00	313 961,66	91,0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	313 961,66	91,0
	85203	Ośrodki wsparcia	97 000,00	60 000,64	61,9
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	60 000,64	61,9
	85204	Rodziny zastępcze	12 500,00	3 921,67	31,4
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 921,67	31,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 897,08	72,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 021,10	69,7
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 405,98	93,7
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,0
	85206	Wspieranie rodziny	46 171,00	45 204,80	97,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	68,23	34,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 318,00	33 279,62	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	5 691,21	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	816,00	809,71	99,2
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	823,86	91,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 750,24	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	4700	Szkolenie poradcowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	688,00	68,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 799,00	2 329 436,84	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 593,74	61,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	325,78	65,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 035 864,00	2 034 114,75	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 850,00	102 662,70	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 947,78	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	141 577,87	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 619,04	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,00	8 648,73	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 517,00	18 201,99	74,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 536,22	80,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	253,78	63,4
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	588,92	58,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,7
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	79,61	79,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 751,10	98,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 398,00	27 396,14	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 381,00	1 380,16	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	26 017,00	26 015,98	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 581,00	569 221,36	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	100,00	0,00	0,0
	3110	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561 481,00	561 345,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,01	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,0

85215	Dodatki mieszkaniowe	141 845,78	137 304,55	96,8
	3110 Świadczenia społeczne	141 801,93	137 286,43	96,8
	4300 Zakup usług pozostałych	43,85	18,12	41,3
85216	Zasiłki stałe	164 468,00	163 741,31	99,6
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	3110 Świadczenia społeczne	164 368,00	163 741,31	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 659,30	684 806,47	98,7
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 197,57	98,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	447 903,28	99,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 685,83	97,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	80 511,43	97,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 030,51	79,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 200,00	91,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 780,57	99,0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	367,90	92,0
	4260 Zakup energii	15 009,30	14 308,04	95,3
	4280 Zakład usług zdrowotnych	1 000,00	386,00	38,6
	4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 056,13	98,1
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 047,47	84,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 266,86	97,2
	4430 Różne opłaty i składki	400,00	276,00	69,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	11 212,78	99,7
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 276,10	95,9
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 406,00	173 596,25	93,1
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 315,75	78,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 045,00	90,7
	4300 Zakup usług pozostałych	157 906,00	148 235,50	93,9
85295	Pozostała działalność	359 250,08	343 486,38	95,6
	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	15 000,00	15 000,00	100,0
	3110 Świadczenia społeczne	279 162,00	266 934,50	95,6
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	670,00	670,00	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114,57	114,57	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16,42	16,42	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,09	1 993,29	46,5
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 757,60	97,9

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 000,00	60 488,00	89,0
	85305	Żłobki	68 000,00	60 488,00	89,0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 288,00	95,6
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	45 200,00	86,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	657 580,00	616 405,25	93,7
	85401	Świetlice szkolne	452 450,00	440 080,55	97,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	29 988,56	95,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	298 038,53	98,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 791,28	95,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	57 082,21	96,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 531,05	87,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 936,29	89,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	887,46	80,7
		4280 Zakład usług zdrowotnych	200,00	157,00	78,5
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	998,15	38,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	133,17	33,3
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 536,85	99,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00	525,00	87,5
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	525,00	87,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 300,00	80 352,06	93,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 444,95	57,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	194,80	39,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 100,00	89,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 235,45	79,3
		4220 Zakup środków żywności	14 400,00	13 406,53	93,1
		4300 Zakup usług pozostałych	47 300,00	46 728,57	98,8
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	501,48	71,6
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 640,28	96,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 830,00	94 997,64	93,3
		3240 Stypendia dla uczniów	91 564,00	88 145,29	96,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 266,00	6 852,35	66,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	450,00	13,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	15,0

	85495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0
		2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 541 357,00	3 192 238,69	90,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 988 427,00	1 968 298,27	99,0
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	44 138,62	98,1
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	165,88	82,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 177,07	88 678,48	99,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 766,29	99,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 556,00	15 987,40	96,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 256,22	94,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 044,08	94,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	206 844,00	99,5
		4260 zakup energii	1 000,00	519,11	51,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 605 150,00	1 588 827,52	99,0
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	840,15	93,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	825,76	91,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,93	3 828,76	99,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 145,55	91,8
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 500,00	19 465,90	95,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 679,65	87,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 100,00	26 937,00	99,4
		4300 Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 937,00	99,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 200,00	35 200,00	77,9
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00	35 200,00	77,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	882 882,85	77,1
		4260 Zakup energii	420 000,00	394 981,86	94,0
		4270 Zakup usług remontowych	353 000,00	180 322,62	51,1
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0

		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	307 578,37	85,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 069,07	96,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	2 005,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 995,00	20 064,07	95,6
	90095	Pozostała działalność	277 630,00	224 705,95	80,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 282,91	47,6
		4260 Zakup energii	96 000,00	94 071,61	98,0
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 995,21	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	107 130,00	72 002,41	67,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 353,81	88,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 735 249,00	1 691 099,74	97,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 249,00	1 332 960,77	98,9
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 245 249,00	1 244 861,43	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	66 099,34	81,6
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	323 000,00	319 138,97	98,8
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 160,00	52 160,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 840,00	50 978,97	93,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	38 000,00	63,3
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	38 000,00	69,1
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,0
		3250 Stypendia różne	4 000,00	1 000,00	25,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 026 860,00	3 015 593,24	99,6
	92601	Obiekty sportowe	2 541 165,00	2 533 802,36	99,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400,00	14 355,42	99,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 250,00	1 024 266,16	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 645,00	75 644,51	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 078,00	192 407,69	99,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 935,00	19 851,87	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 846,99	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 657,00	156 639,22	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	809,37	62,3
	4260	Zakup energii	477 400,00	477 232,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 696,34	99,5
	4280	Zakład usług zdrowotnych	2 250,00	1 986,00	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 998,04	100,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	7 356,12	75,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 952,00	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 822,49	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 572,20	77,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 100,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	44,00	88,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	7 200,00	7 168,00	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 400,00	103 187,84	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 866,00	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	170 695,00	166 790,88	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 695,00	106 790,88	96,5
		RAZEM :	64 586 466,73	60 252 433,77	93,3