

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 960 972,00	4 790 924,20	80,4
	01008	Melioracje wodne		95 000,00	11 070,04	11,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	10 660,12	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	409,92	8,2
	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		5 740 000,00	4 654 736,86	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	140 652,27	45,4
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 420 000,00	4 504 084,59	83,1
	01030	Izby rolnicze		4 500,00	3 760,69	83,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 760,69	83,6
	01095	Pozostała działalność		106 472,00	106 356,61	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	393,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	44 580,00	44 580,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 885,00	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 712 000,00	7 328 611,27	95,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37 000,00	36 590,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 590,00	98,9
	60016	Drogi publiczne gminne		7 675 000,00	7 292 021,27	95,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 477 541,51	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 165 000,00	5 804 479,76	94,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 850 271,00	3 585 895,63	73,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 051 121,00	2 834 818,28	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	318 663,33	92,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	57,44	57,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	335 900,00	326 040,40	97,1

	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 439 121,00	1 567 135,60	64,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 000,00	172 322,57	36,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 610,09	63,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	437 958,85	99,5
70095		Pozostała działalność	799 150,00	751 077,35	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 849,23	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	5,88	2,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 025,00	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	292 103,47	99,0
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 062,08	83,7
	4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	50 396,23	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	71 483,95	94,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 976,36	94,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	513,50	51,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 165,00	61,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	27 156,10	82,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 670,23	69,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	258 670,32	94,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 000,00	55 851,00	44,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	54 851,00	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	54 851,00	43,9
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	530,00	530,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,0
720		INFORMATYKA	32 000,00	3 660,00	11,4
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	3 660,00	11,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 660,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 409 450,00	4 104 992,27	93,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 830,00	257 753,05	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	710,20	71,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	171 002,43	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 053,78	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 088,36	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 682,15	92,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 527,51	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 347,56	95,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	76,00	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 685,20	18 594,54	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	921,16	92,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 284,56	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,80	464,80	60,8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	22 196,94	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 196,94	69,4
	75020	Starostwa powiatowe	56 720,00	56 712,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 720,00	56 712,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	120 240,10	92,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	118 343,10	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 897,00	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 200,00	3 542 424,60	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 547,95	74,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 900,00	1 797 730,65	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 026,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	311 589,96	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	37 472,54	76,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	15 597,97	72,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 100,10	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	241 897,93	92,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	953,96	56,1
	4260	Zakup energii	36 800,00	34 258,51	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 573,17	10,5
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 700,00	1 284,50	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	282 050,00	237 354,15	84,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 017,40	67,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 080,66	89,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 582,32	89,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 600,00	33 472,21	96,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	213,74	21,4
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	24 060,02	87,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	43 122,71	98,7
	4530	Podatek od towarów i usług	950,00	943,00	99,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 700,00	44 567,95	93,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	13 910,74	49,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	485 531,20	97,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 535,00	69,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	44 027,48	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	402,00	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	12 996,85	54,8
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 628,63	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	77 500,00	61 638,10	79,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	27 961,08	87,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 473,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	306,42	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	2,82	2,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 034,90	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,88	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 326,00	2 326,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 326,00	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348 900,00	335 378,89	96,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 000,00	60,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	60,0
	75416	Straż Miejska	298 900,00	294 154,54	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 391,92	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 850,00	185 811,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 786,98	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 430,62	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 798,67	97,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 657,52	78,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 920,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 085,55	93,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	308,00	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 931,46	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 382,42	81,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 038,19	88,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,50	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 590,05	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 480,00	87,1
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	35 224,35	88,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 224,35	88,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 140 000,00	1 099 433,35	96,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 099 433,35	96,4
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	5 000,00	62,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 132 000,00	1 094 433,35	96,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	812 393,00	586 497,00	72,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 896,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	155 896,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	586 497,00	586 497,00	100,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	586 497,00	586 497,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 025 060,00	14 621 189,24	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	6 521 650,00	6 452 830,66	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 100,00	275 679,29	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 860,00	3 974 542,84	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 600,00	281 370,77	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	744 719,92	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 200,00	98 785,20	95,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	540,00	90,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 260,00	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 500,00	374 479,88	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 884,97	98,6
	4260	Zakup energii	230 000,00	200 466,80	87,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 100,01	92,5
	4280	Zakład usług zdrowotnych	3 000,00	2 063,00	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	164 948,40	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 218,36	76,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 030,18	84,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	7 041,80	95,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	4 805,95	71,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 910,00	2 880,50	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 630,00	236 950,89	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	280,00	20,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 782,00	95,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 950,00	460 511,59	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	24 689,53	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 100,00	309 898,83	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 617,30	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	59 038,78	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 580,02	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 941,93	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	2 844,37	73,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	599,01	59,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	19 241,82	94,8
80104		Przedszkola	2 162 383,00	2 084 344,79	96,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 383,00	934 435,65	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 149 909,14	95,0
80110		Gimnazja	4 115 990,00	3 951 993,79	96,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 103,00	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 980,00	132 358,19	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 700,00	1 954 507,02	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 700,00	152 400,96	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 800,00	367 813,08	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	49 613,50	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 800,00	269 500,97	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 916,35	92,8
	4260	Zakup energii	685 400,00	558 017,31	81,4
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 560,89	99,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 700,00	1 588,00	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	169 106,05	97,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 575,76	98,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 500,00	1 852,77	74,1

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 459,25	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	350,50	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 650,00	120 230,11	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	190,00	27,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108 850,08	94,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 300,00	344 220,57	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	52 723,68	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 868,80	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 423,03	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	976,12	81,3
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	274 822,30	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 406,64	80,2
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	318 046,00	314 070,57	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00	217 597,69	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 598,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 084,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 838,03	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 220,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 046,00	11 027,37	99,8
	4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 319,86	76,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 174,17	97,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 422,29	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 687,53	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	442,00	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 558,04	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 386,00	84,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 800,00	27 032,35	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 759,34	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 325,00	50,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	650,00	21,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	18 298,01	47,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844 420,00	822 448,53	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	780,02	70,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	245 684,80	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	15 734,11	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	42 068,10	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 111,30	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	17 644,40	96,9
	4220	Zakup środków żywności	456 000,00	454 555,13	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	82,00	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	24 028,48	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	11 260,19	94,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0

80195	Pozostała działalność	166 521,00	163 736,39	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	96 750,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 692,37	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 987,77	73,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 039,62	78,4
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 921,00	13 920,97	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 945,66	96,7
851	OCHRONA ZDROWIA	347 350,00	330 707,56	95,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	101 850,00	92 850,00	91,2
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	92 850,00	92 850,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	27 137,05	87,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 340,00	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,64	17,1
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	785,99	78,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 003,92	66,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	17 836,50	88,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	170 220,51	98,4
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	6 000,00	6 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 441,78	88,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,96	37,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 785,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 990,28	99,9
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 721,13	93,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 238,70	82,6
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 420,12	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	71 296,94	98,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	576,00	82,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 675,60	83,8
85195	Pozostała działalność	21 500,00	20 500,00	95,3
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	18 500,00	18 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 911 942,00	3 820 880,21	97,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0

85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	139 393,92	84,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	139 393,92	84,5
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	49 992,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 992,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	395,47	7,9
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	395,47	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 181,78	87,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,72	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	735,06	73,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 402,00	2 095 946,78	99,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 110,00	2 093,40	99,2
3110	Świadczenia społeczne	1 907 121,00	1 895 428,79	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 042,23	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 150,49	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 080,00	64 548,10	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	656,99	65,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	5 015,90	80,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 946,00	20 257,32	92,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	508,38	92,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 135,42	94,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	350,66	87,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 194,28	93,9
4580	Pozostałe odsetki	290,00	199,82	68,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 065,00	87,9
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	15 069,00	13 301,64	88,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 069,00	13 301,64	88,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 051,00	413 877,75	100,0
3110	Świadczenia społeczne	411 551,00	411 381,48	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,27	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	100 470,26	88,1
3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	100 470,26	88,1

85216	Zasiłki stałe		89 503,00	85 908,63	96,0
	3110	Świadczenia społeczne	89 503,00	85 908,63	96,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		524 820,00	515 627,38	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 112,52	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 100,00	339 599,36	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 843,73	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 120,00	62 266,67	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 465,14	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 650,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 190,69	95,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	692,94	99,0
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 804,01	77,4
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 450,00	1 279,30	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 466,77	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	471,84	67,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 075,44	94,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 010,42	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 329,86	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 130,75	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 024,92	99,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	528,02	75,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 685,00	93,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 480,00	44 160,15	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 380,15	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 200,00	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	100,0
85295	Pozostała działalność		368 117,00	359 624,45	97,7
	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	17 500,00	17 428,00	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	297 117,00	292 581,45	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 152,40	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 462,60	92,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		90 600,00	80 000,00	88,3
85305	Żłobki		75 800,00	66 800,00	88,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 800,00	66 800,00	100,0
85306	Kluby dziecięce		14 800,00	13 200,00	89,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 800,00	13 200,00	89,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		644 008,00	609 908,89	94,7
85401	Świetlice szkolne		428 300,00	406 017,51	94,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	26 871,81	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 700,00	273 415,65	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	19 282,25	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	53 178,65	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 887,98	89,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 359,25	94,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	936,21	93,6
	4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	112,00	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	21 973,71	89,7
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 200,00	101 819,76	97,7
	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	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 747,21	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	237,69	29,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	13 700,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 162,92	97,8
	4220	Zakup środków żywności	23 300,00	22 608,18	97,0
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	39 912,48	99,7
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	752,22	83,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 499,06	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 908,00	98 151,62	93,6
	3240	Stypendia dla uczniów	90 953,00	85 226,92	93,7
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	1 250,00	280,00	22,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 705,00	12 644,70	99,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	420,00	13,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	420,00	15,0
85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0
	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	3 500,00	3 500,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 100,00	1 088 051,87	85,3
90002		Gospodarka odpadami	165 400,00	110 431,68	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	110 431,68	66,8
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	23 600,00	98,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 600,00	98,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 700,00	784 757,97	90,9
	4260	Zakup energii	357 270,00	301 205,94	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	143 833,89	89,9

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	630,00	625,60	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	339 092,54	98,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	29 522,35	68,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	90,00	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 432,35	75,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	11 955,00	79,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 455,00	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
90095		Pozostała działalność	165 000,00	127 784,87	77,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	490,20	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,88	58,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	3 380,00	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 283,22	25,2
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 184,41	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 224,94	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 240,88	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 975,34	49,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 937,00	1 374 292,87	98,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 633,00	1 057 648,87	99,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 633,00	1 057 648,87	99,5
92116		Biblioteki	197 500,00	178 700,00	90,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500,00	178 700,00	90,5
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 804,00	137 944,00	97,3
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 804,00	126 804,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 140,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 394 668,00	2 362 418,95	98,7
92601		Obiekty sportowe	1 899 568,00	1 884 046,25	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 420,00	15 207,45	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700,00	732 625,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 528,00	50 527,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 789,00	167 649,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 204,96	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	158 559,54	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	152 402,76	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 400,38	93,4
	4260	Zakup energii	27 292,00	27 261,66	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	38 596,00	38 595,89	100,0
	4280	Zakład usług zdrowotnych	2 000,00	1 588,00	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	372 700,00	372 496,49	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00	729,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 271,00	7 124,90	98,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 329,65	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 655,80	99,4

	4430	Różne opłaty i składki	4 723,00	4 693,35	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 611,00	1 594,53	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej	5 250,00	5 111,00	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 650,00	88 079,03	87,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 209,00	7 209,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	259 860,00	99,9
	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	15 000,00	14 860,00	99,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	235 100,00	218 512,70	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	185 412,70	91,8
		RAZEM :	50 485 977,00	46 181 019,20	91,5

|