

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			426 647	414 019,79	97,04%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		12 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 000	0,00	0,00%
Izby rolnicze		01030		15 700	15 073,42	96,01%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 700	15 073,42	96,01%
Pozostała działalność		01095		398 947	398 946,37	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	966	966,15	100,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120	34	34,30	100,88%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 650	5 650,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	280	279,60	99,86%
Zakup usług pozostałych			4300	893	892,43	99,94%
Różne opłaty i składki			4430	391 124	391 123,89	100,00%
Górnictwo i kopalnictwo	100			19 623	13 531,65	68,96%
Pozostała działalność		10095		19 623	13 531,65	68,96%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	367,00	73,40%
Zakup usług pozostałych			4300	8 823	8 480,85	96,12%
Różne opłaty i składki			4430	9 300	4 683,80	50,36%
Transport i łączność	600			825 478	693 085,08	83,96%
Drogi publiczne powiatowe		60014		391 000	379 351,02	97,02%
Zakup usług pozostałych			4300	42 000	41 225,78	98,16%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 000	28 593,25	98,60%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	320 000	309 531,99	96,73%
Drogi publiczne gminne		60016		425 478	312 139,92	73,36%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 900	440,00	23,16%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 638	12 450,78	55,00%
Zakup usług remontowych			4270	250 000	220 092,25	88,04%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	70 206,14	58,51%
Różne opłaty i składki			4430	1 600	1 549,00	96,81%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 340	7 401,75	25,23%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		60095		9 000	1 594,14	17,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	701,16	17,53%
Zakup usług remontowych			4270	1 000	892,98	89,30%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	0,00	0,00%
Turystyka	630			2 600	1 500,00	57,69%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 600	1 500,00	57,69%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 500,00	93,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	500	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			215 950	183 390,85	84,92%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		215 950	183 390,85	84,92%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	285,64	57,13%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6 700	6 516,00	97,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	550	549,58	99,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 217	1 186,51	97,49%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 200	6 175,00	99,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	40 891,15	81,78%
Zakup energii			4260	15 110	14 489,49	95,89%
Zakup usług remontowych			4270	22 000	17 261,41	78,46%
Zakup usług pozostałych			4300	30 500	26 841,68	88,01%
Różne opłaty i składki			4430	3 200	3 187,58	99,61%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	273	273,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 200	1 177,00	98,08%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	78 500	64 556,81	82,24%
Działalność usługowa	710			2 000	1 867,54	93,38%
Cmentarze		71035		2 000	1 867,54	93,38%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 867,54	93,38%
Administracja publiczna	750			2 029 592	1 956 106,81	96,38%
Urzędy wojewódzkie		75011		81 942	81 942,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	188	187,69	99,84%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	54 010	54 009,79	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 604	4 604,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 044	9 044,19	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	579	578,90	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 603	1 603,13	100,01%
Zakup usług zdrowotnych			4280	85	85,25	100,29%
Zakup usług pozostałych			4300	9 414	9 413,84	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	342	342,25	100,07%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Podróże służbowe krajowe			4410	267	266,89	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	110	110,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 696	1 696,00	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		95 600	95 313,00	99,70%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 400	92 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	2 913,00	91,03%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1 714 650	1 649 342,01	96,19%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	2 730,32	91,01%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 008 000	1 002 733,34	99,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 550	78 546,03	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 000	169 835,60	98,74%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000	19 664,93	98,32%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	25 000	23 703,00	94,81%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 450	8 476,00	89,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 000	80 386,44	90,32%
Zakup energii			4260	14 000	12 661,02	90,44%
Zakup usług remontowych			4270	65 000	62 343,08	95,91%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	679,15	67,92%
Zakup usług pozostałych			4300	89 700	87 207,20	97,22%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	3 500	3 379,28	96,55%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 000	1 928,26	96,41%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	10 300	9 793,89	95,09%
Podróże służbowe krajowe			4410	15 667	15 193,71	96,98%
Różne opłaty i składki			4430	13 000	12 332,46	94,87%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 883	32 883,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9 600	8 705,00	90,68%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 000	16 160,30	46,17%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18 000	0,00	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		39 500	34 188,30	86,55%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	2 863,00	95,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700	8 762,30	90,33%
Zakup usług pozostałych			4300	26 800	22 563,00	84,19%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		75095		97 900	95 321,50	97,37%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 500	23 940,00	97,71%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	45 000	43 904,98	97,57%
Zakup usług pozostałych			4300	17 000	16 962,92	99,78%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000	6 858,59	97,98%
Różne opłaty i składki			4430	4 400	3 655,01	83,07%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 135	1 135,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 135	1 135,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	137	136,80	99,85%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	198	198,20	100,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			524 020	486 519,62	92,84%
Komendy wojewódzkie Policji		75404		5 000	5 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	5 000	5 000,00	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		10 000	10 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	10 000	10 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412		500 578	463 421,35	92,58%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 500	22 425,10	76,02%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	22 000	20 435,92	92,89%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	95 550	95 383,43	99,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 050	8 049,81	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 200	17 651,75	96,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 300	2 064,11	89,74%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000	11 948,48	74,68%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 000	99 016,73	96,13%
Zakup energii			4260	13 500	11 120,35	82,37%
Zakup usług remontowych			4270	90 000	86 053,45	95,61%
Zakup usług zdrowotnych			4280	16 500	14 878,90	90,18%
Zakup usług pozostałych			4300	6 300	5 024,35	79,75%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500	244,00	48,80%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 700	1 312,80	77,22%
Różne opłaty i składki			4430	22 000	21 493,32	97,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 643	3 643,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 600	1 292,00	80,75%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 500	7 848,85	54,13%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 735	33 535,00	93,84%
--	--	--	------	--------	-----------	--------

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Obrona cywilna		75414		8 442	8 098,27	95,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400	241,34	60,34%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	5 960	5 818,14	97,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	470	469,47	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 099	1 056,32	96,12%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	273	273,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	240	240,00	100,00%
Obsługa długu publicznego	757			225 000	211 006,50	93,78%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		225 000	211 006,50	93,78%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	225 000	211 006,50	93,78%
Różne rozliczenia	758			1 517 191	1 432 864,53	94,44%
Różne rozliczenia finansowe		75814		1 432 865	1 432 864,53	100,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 432 865	1 432 864,53	100,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		84 326	0,00	0,00%
Rezerwy (ogólna)			4810	50 326	0,00	0,00%
Rezerwy (celowa)			4810	34 000	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			7 447 142	7 312 122,65	98,19%
Szkoły podstawowe		80101		3 309 911	3 293 799,71	99,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	145 100	144 709,39	99,73%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 077 500	2 075 257,54	99,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	143 708	143 707,75	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	388 239	387 504,10	99,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 845	1 810,12	98,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	325	319,48	98,30%
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 940	47 347,51	98,76%
Składki na Fundusz Pracy			4127	263	258,01	98,10%
Składki na Fundusz Pracy			4129	46	45,51	98,93%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 300	19 575,00	96,43%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	10 731	10 538,98	98,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 894	1 849,82	97,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	130 200	129 611,42	99,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2 780	2 235,50	80,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	490	394,50	80,51%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11 800	11 698,52	99,14%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	39 436	39 318,47	99,70%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	6 959	6 938,53	99,71%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			7
Zakup energii			4260	49 500	42 973,38	86,81%
Zakup usług remontowych			4270	19 300	19 141,26	99,18%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 900	1 516,00	79,79%
Zakup usług pozostałych			4300	61 800	60 516,83	97,92%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	960	894,07	93,13%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 700	2 484,84	92,03%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	1 472,38	81,80%
Różne opłaty i składki			4430	10 300	10 065,80	97,73%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	131 295	131 295,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	320,00	40,00%
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		250 400	248 174,50	99,11%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 400	13 298,92	92,35%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	181 500	180 839,39	99,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 534	9 511,79	99,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 566	33 412,42	99,54%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 900	4 857,27	99,13%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	200	154,71	77,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 100	6 100,00	100,00%
Przedszkola		80104		478 905	471 208,01	98,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 200	19 895,18	98,49%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	315 266	315 227,72	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 100	24 098,12	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 684	56 282,54	99,29%
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 055	8 215,27	74,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800	5 663,70	97,65%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	322,85	64,57%
Zakup energii			4260	13 000	12 505,00	96,19%
Zakup usług remontowych			4270	1 500	908,32	60,55%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	224,00	44,80%
Zakup usług pozostałych			4300	6 500	6 495,21	99,93%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 000	6 756,00	84,45%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	300	176,16	58,72%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600	576,51	96,09%
Podróże służbowe krajowe			4410	400	61,43	15,36%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13 800	13 800,00	100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200	0,00	0,00%
--	--	--	------	-----	------	-------

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja		80110		2 060 895	2 032 624,13	98,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	94 500	85 037,86	89,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 364 994	1 362 404,26	99,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 931	107 929,97	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	251 264	250 842,33	99,83%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 806	36 227,79	95,83%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 500	67 294,65	99,70%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	1 655,38	55,18%
Zakup energii			4260	24 100	19 801,89	82,17%
Zakup usług remontowych			4270	2 100	549,45	26,16%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	1 642,00	82,10%
Zakup usług pozostałych			4300	18 700	17 264,58	92,32%
Zakup dostępu do sieci internet			4350	550	453,73	82,50%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 000	1 316,12	65,81%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 250	2 618,97	80,58%
Różne opłaty i składki			4430	8 200	5 335,15	65,06%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	72 000	72 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	250,00	25,00%
Dowózienie uczniów do szkół		80113		636 716	581 002,81	91,25%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	3 279,57	81,99%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	202 000	200 822,39	99,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 380	14 380,15	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 000	35 719,55	96,54%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500	3 114,36	88,98%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	288 166	256 116,81	88,88%
Zakup usług remontowych			4270	45 000	34 868,17	77,48%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	652,90	93,27%
Zakup usług pozostałych			4300	14 412	10 376,66	72,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	700	71,88	10,27%
Różne opłaty i składki			4430	17 000	13 592,37	79,96%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 658	7 658,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	350,00	29,17%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea ogólnokształcące		80120		318 200	313 334,01	98,47%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000	11 800,47	90,77%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	204 800	204 617,27	99,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 630	17 629,77	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 370	38 891,85	98,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 350	5 541,11	87,26%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	6 953,21	99,33%
Zakup energii			4260	10 000	8 829,81	88,30%
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	612,00	87,43%
Zakup usług pozostałych			4300	5 800	5 433,20	93,68%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	600	468,49	78,08%
Podróże służbowe krajowe			4410	200	56,83	28,42%
Różne opłaty i składki			4430	250	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 500	12 500,00	100,00%
Szkoły zawodowe		80130		39 900	36 845,72	92,35%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	1 074,60	71,64%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 800	25 083,76	93,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 900	4 118,99	84,06%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	587,05	83,86%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	5 981,32	99,69%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		31 980	17 671,00	55,26%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	31 980	17 671,00	55,26%
Stołówki szkolne		80148		260 870	259 664,76	99,54%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 350	1 092,60	80,93%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	190 000	189 927,34	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 050	13 981,06	99,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 130	33 052,34	99,77%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800	4 776,13	99,50%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	3 271,74	93,48%
Zakup energii			4260	3 600	3 514,94	97,64%
Zakup usług remontowych			4270	850	819,49	96,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	96,00	32,00%
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 443,12	96,21%
Podróże służbowe krajowe			4410	100	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 690	7 690,00	100,00%
Pozostała działalność		80195		59 365	57 798,00	97,36%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 600	10 365,00	97,78%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 632	300,00	18,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	47 133	47 133,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zdrowia	851			115 597	74 818,47	64,72%
Zwalczanie narkomanii		85153		1 200	1 200,10	100,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	1 200,10	100,01%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		114 397	73 618,37	64,35%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000	27 509,64	74,35%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 300	29 935,72	89,90%
Zakup środków żywności			4220	4 200	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	32 597	11 254,55	34,53%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	3 806,78	76,14%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 111,68	55,58%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			3 395 051	3 334 130,83	98,21%
Domy pomocy społecznej		85202		39 800	39 796,23	99,99%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	39 800	39 796,23	99,99%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 580	1 367,90	53,02%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	19,50	19,50%
Zakup usług pozostałych			4300	160	128,40	80,25%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	100	0,00	0,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	20	20,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	1 200,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 235 800	2 235 358,61	99,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73	72,84	99,78%
Świadczenia społeczne			3110	2 139 720	2 139 719,60	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	47 758	47 482,37	99,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 205	3 205,02	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 663	27 603,08	99,78%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 280	1 241,90	97,02%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 796	3 775,92	99,47%
Zakup usług remontowych			4270	395	395,38	100,10%
Zakup usług pozostałych			4300	8 795	8 794,54	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	746	698,86	93,68%
Podróże służbowe krajowe			4410	68	68,10	100,15%
Różne opłaty i składki			4430	60	60,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641	1 641,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	600,00	100,00%
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		85213		15 868	14 938,86	94,14%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	15 868	14 938,86	94,14%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		244 300	216 590,18	88,66%
Świadczenia społeczne			3110	236 102	208 391,78	88,26%
Świadczenia społeczne			3119	8 198	8 198,40	100,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		41 400	41 141,98	99,38%
Świadczenia społeczne			3110	41 400	41 141,98	99,38%
Zasiłki stałe		85216		92 819	92 475,93	99,63%
Świadczenia społeczne			3110	92 819	92 475,93	99,63%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		263 355	250 704,14	95,20%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300	265,83	88,61%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	168 017	157 529,34	93,76%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 753	12 752,58	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 755	29 641,65	99,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 200	4 071,27	96,94%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 050	2 043,00	99,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 726	12 993,14	94,66%
Zakup energii			4260	2 400	2 233,13	93,05%
Zakup usług remontowych			4270	10 323	10 122,40	98,06%
Zakup usług zdrowotnych			4280	110	110,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	7 747	7 628,22	98,47%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	950	842,07	88,64%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500	3 336,51	95,33%
Różne opłaty i składki			4430	500	373,00	74,60%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 224	6 224,00	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	538,00	67,25%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		70 027	64 807,20	92,55%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150	68,71	45,81%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	28 220	28 216,34	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 326	2 325,64	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 220	5 216,88	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	596,79	85,26%

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 320,00	92,80%
--------------------------	--	--	------	-------	----------	--------

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	98,94	32,98%
Zakup usług pozostałych			4300	27 767	23 155,71	83,39%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 700	1 664,19	97,89%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094	1 094,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	50	50,00	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6 000	6 000,00	100,00%
Świadczenia społeczne			3110	6 000	6 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		383 102	370 949,80	96,83%
Świadczenia społeczne			3110	265 500	253 347,80	95,42%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	117 602	117 602,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			69 882	69 881,60	100,00%
Pozostała działalność		85395		69 882	69 881,60	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	14 737	14 737,04	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	780	780,14	100,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	2 681	2 680,69	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	142	141,92	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4127	361	361,08	100,02%
Składki na Fundusz Pracy			4129	19	19,13	100,68%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4137	694	694,39	100,06%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4139	37	36,77	99,38%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	8 547	8 547,49	100,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	453	452,51	99,89%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 174	3 173,83	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	168	168,04	100,02%
Zakup usług pozostałych			4307	36 174	36 173,48	100,00%
Zakup usług pozostałych			4309	1 915	1 915,09	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			465 440	417 806,61	89,77%
Świetlice szkolne		85401		243 350	198 207,83	81,45%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 900	11 247,36	87,19%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	176 200	138 817,27	78,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 198	11 133,61	99,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 452	26 507,85	84,28%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 900	3 853,74	78,65%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	48,00	48,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 600	6 600,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		222 090	219 598,78	98,88%
Stypendia dla uczniów			3240	198 881	198 881,00	100,00%
Stypendia dla uczniów			3240	23 209	20 717,78	89,27%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			869 996	753 939,76	86,66%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		24 000	20 256,95	84,40%
Różne opłaty i składki			4430	4 000	3 832,95	95,82%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000	16 424,00	82,12%
Gospodarka odpadami		90002		182 300	171 653,84	94,16%
Zakup usług pozostałych			4300	6 300	4 093,34	64,97%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	175 000	167 560,50	95,75%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		62 000	58 763,87	94,78%
Zakup usług pozostałych			4300	62 000	58 763,87	94,78%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		15 000	10 743,52	71,62%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	10 743,52	71,62%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		166 500	126 693,09	76,09%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 033,20	68,88%
Zakup energii			4260	140 000	112 596,54	80,43%
Zakup usług remontowych			4270	20 000	8 522,08	42,61%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	4 541,27	90,83%
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		227 000	190 375,56	83,87%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	22 000	20 579,94	93,55%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	205 000	169 795,62	82,83%
Pozostała działalność		90095		193 196	175 452,93	90,82%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 303	1 251,58	96,05%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	64 200	64 139,83	99,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 703	3 302,71	89,19%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 400	11 307,58	99,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120	900	880,56	97,84%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	355	355,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	108 100	91 480,67	84,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 735	2 735,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			692 600	653 806,79	94,40%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1 000	1 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		441 600	402 806,79	91,22%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	400 000	362 200,00	90,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 457,65	89,15%
Zakup usług pozostałych			4300	2 700	2 618,60	96,99%
Różne opłaty i składki			4430	500	497,00	99,40%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 400	18 390,64	99,95%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	15 000	14 642,90	97,62%
Biblioteki		92116		100 000	100 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	100 000	100 000,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		150 000	150 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	150 000	150 000,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			113 900	113 746,92	99,87%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		113 900	113 746,92	99,87%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	110 000	109 957,45	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 014	1 903,91	94,53%
Zakup usług pozostałych			4300	1 886	1 885,56	99,98%
OGÓŁEM				18 958 844	18 125 281,00	95,60%
w tym wydatki majątkowe				1 133 077	982 043,61	86,67%
wydatki bieżące				17 825 767	17 143 237,39	96,17%