

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 284,26	695 008,10	99,96%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>378 376,30</u>	<u>378 302,70</u>	<u>99,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 279,04	16 279,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 226,40	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 709,77	17 709,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 087,49	343 087,49	100,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 657,52</u>	<u>2 657,52</u>	<u>100,00%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 657,52	2 657,52	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>307 525,00</u>	<u>307 523,65</u>	<u>99,99%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,49	799,49	100,00%
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	125,08	125,08	100,00%
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	5 105,31	5 105,31	100,00%

Arkusz1

		4430	Różne opłaty i składki	301 495,12	301 493,77	99,99%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>6 725,44</u>	<u>6 524,23</u>	<u>97,01%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,97	4 117,84	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	912,92	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,47	1 493,47	100,00%
600			Transport i łączność	2 579 418,02	2 579 364,30	99,99%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 579 418,02</u>	<u>2 579 364,30</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 145,31	90 112,75	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	367 568,17	367 568,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	89 078,84	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64,69	64,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 061,31	2 061,31	100,00%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 178,54	2 030 178,54	100,00%
630			Turystyka	65 003,02	65 003,02	100,00%
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>65 003,02</u>	<u>65 003,02</u>	<u>100,00%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 003,02	65 003,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 156,00	129 656,60	98,86%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>131 156,00</u>	<u>129 656,60</u>	<u>98,86%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	54 912,37	98,94%
		4260	Zakup energii	2 250,00	1 669,97	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	43 972,63	99,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	42,70	53,38%

Arkusz1

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	332,32	94,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 350,61	96,47%
710			Działalność usługowa	1 000,00	585,60	58,56%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>1 000,00</u>	<u>585,60</u>	<u>58,56%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,60	58,56%
750			Administracja publiczna	2 339 953,73	2 317 714,01	99,05%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 975,11	41 975,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,80	5 854,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,03	11 885,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,98	1 384,98	100,00%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>40 165,57</u>	<u>39 777,13</u>	<u>99,03%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 865,57	35 865,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 631,55	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	536,61	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 579,67	95,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	43,73	12,86%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>108 081,80</u>	<u>94 731,02</u>	<u>87,65%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 781,80	83 414,45	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	6 183,85	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 377,66	95,11%

Arkusz1

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	848,57	84,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	294,93	49,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 611,56	89,53%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 101 488,16</u>	<u>2 093 490,37</u>	<u>99,62%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 275,89	12 025,41	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 267,08	1 219 082,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 905,60	91 905,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 502,70	209 502,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 180,16	33 180,16	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 169,44	99,96%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 102,75	99,57%
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 248,22	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 152,30	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	96 604,01	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00	2 932,01	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 380,00	12 273,97	99,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 160,00	25 540,69	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 200,00	45 153,17	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,64	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	22 309,40	22 221,26	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 242,11	54 242,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-597,82	-19,93%

Arkusz1

		4580	Pozostałe odsetki	2 342,00	2 342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 398,22	19 828,96	97,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 810,00	5 808,41	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 190,00	45 084,26	99,77%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 600,00</u>	<u>17 167,29</u>	<u>97,54%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,52	1 541,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 458,48	13 221,28	98,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	112,49	56,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 292,00	95,50%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 518,20</u>	<u>9 448,20</u>	<u>99,26%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 218,20	9 218,20	100,00%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	230,00	76,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 148,00	15 013,00	99,11%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 180,00</u>	<u>1 180,00</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,44	156,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,48	24,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,08	999,08	100,00%
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego-zadania zlecone</u>	<u>13 968,00</u>	<u>13 833,00</u>	<u>99,03%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 425,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,87	205,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,55	32,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,04	2 178,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,59	2 892,59	100,00%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	333,34	333,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,37	151,37	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	145,53	145,53	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	468,71	468,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 191,14	121 948,22	99,80%
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (u-mów) między jednostkami samorządu te-rytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>119 091,14</u>	<u>118 979,74</u>	<u>99,91%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa-nie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 130,00	12 130,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 187,39	7 187,39	100,00%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 640,11	65 640,11	100,00%
		4260	Zakup energii	17 195,53	17 195,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 143,88	2 143,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 858,00	2 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953,03	5 953,03	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,40	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	181,39	181,39	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 595,41	1 595,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>600,00</u>	<u>468,48</u>	<u>78,08%</u>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,48	78,08%

Arkusz1

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 572,00	31 560,92	99,96%
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>31 572,00</u>	<u>31 560,92</u>	<u>99,96%</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 972,00	29 972,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,80	720,30	98,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	871,20	868,62	99,70%
757			Obsługa długu publicznego	81 151,51	81 151,51	100,00%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81 151,51</u>	<u>81 151,51</u>	<u>100,00%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 281,50	11 281,50	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 870,01	69 870,01	100,00%

Arkusz1

758			Różne rozliczenia	5 749,43	0,00	0,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5 749,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	5 749,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 471 901,12	6 395 547,77	98,82%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 543 590,09</u>	<u>3 531 731,15</u>	<u>99,67%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 168,00	170 368,26	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 249,12	2 127 309,40	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 764,45	150 764,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 467,00	379 700,27	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 459,00	60 553,23	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 066,48	9 866,28	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 482,03	264 619,46	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 245,61	93 992,89	99,73%

Arkusz1

		4260	Zakup energii	43 082,00	42 336,14	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	16 224,02	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 543,00	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 973,41	11 384,12	95,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 138,11	95,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 785,00	11 088,08	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 438,00	10 114,19	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 638,59	9 622,59	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 431,40	140 431,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 552,00	3 415,75	96,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 075,00	2 851,71	92,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 753,00	21 407,80	98,41%

Arkusz1

	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>262 530,38</u>	<u>251 113,67</u>	<u>95,65%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 267,00	16 895,81	92,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 835,95	162 281,68	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,23	8 131,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 074,00	29 663,24	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	4 739,02	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 585,68	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 452,83	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	916,00	915,02	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,50	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	292,49	54,16%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,20	11 978,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	77,50	77,50	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22,50	11,47	50,98%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>628 718,22</u>	<u>617 777,45</u>	<u>98,26%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 095,00	20 094,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	318 863,99	310 898,85	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 021,43	21 021,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	55 810,31	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 982,62	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 238,70	59 947,50	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,00	3 711,97	99,99%
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 785,17	99,93%

Arkusz1

		4270	Zakup usług remontowych	268,40	268,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,50	899,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 742,54	30 526,10	99,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	651,47	93,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 616,71	89,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,28	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 147,57	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 037,26	20 037,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,00	284,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,40	5,40	100,00%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	60 390,00	99,98%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 561 161,93</u>	<u>1 547 404,62</u>	<u>99,12%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 126,00	82 125,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	970 275,00	963 420,15	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 086,90	65 086,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	172 680,45	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 868,67	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 950,86	107 675,07	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 501,58	32 314,64	93,66%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 293,27	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	808,10	40,41%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 248,75	94,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	548,00	54,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 625,00	2 624,83	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	1 184,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,28	63 400,28	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 714,63	85,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 801,31	5 801,11	99,99%
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>235 000,00</u>	<u>210 655,77</u>	<u>89,64%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	58 737,80	87,67%
		4270	Zakup usług re, montowych	8 000,00	5 517,36	68,97%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	146 400,61	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>31 587,00</u>	<u>28 566,43</u>	<u>90,44%</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10 848,64	9 591,00	88,41%
		4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	7 641,36	6 179,26	80,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 097,00	12 796,17	97,70%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>143 665,26</u>	<u>142 914,44</u>	<u>99,48%</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 955,43	85 955,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,57	5 770,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,00	13 977,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 261,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,10	19 998,94	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 649,83	96,82%

Arkusz1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,39	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	4 000,16	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 648,24</u>	<u>65 384,24</u>	<u>99,60%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 582,44	11 582,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,80	53 801,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101 734,94	101 734,94	100,00%
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>24 233,41</u>	<u>24 233,41</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,25	8 683,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,68	1 649,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00%

Arkusz1

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	538,40	538,40	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00	100,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77 501,53</u>	<u>77 501,53</u>	<u>100,00%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 960,06	25 960,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 675,33	35 675,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 611,60	1 611,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	1 126,70	1 126,70	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 367,84	6 367,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 794 399,55	3 788 840,08	99,85%

Arkusz1

	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>108 900,00</u>	<u>108 671,13</u>	<u>99,79%</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00	108 671,13	99,79%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 433 050,00</u>	<u>2 432 982,57</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,70	266,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 383,38	2 341 315,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,08	45 865,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,76	3 378,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 198,78	36 198,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,07	1 372,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,12	926,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,01	1 159,01	100,00%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,10	2 500,10	100,00%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	8 868,00	8 868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	100,00%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone</u>	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne</u>	4 210,00	3 693,73	87,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 210,00	3 693,73	87,74%

Arkusz1

	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone</u>	<u>55 920,00</u>	<u>55 919,75</u>	<u>99,99%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	55 920,00	55 919,75	99,99%
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>347 330,00</u>	<u>347 330,00</u>	<u>100,00%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	347 330,00	347 330,00	100,00%
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>24 500,00</u>	<u>23 846,55</u>	<u>97,33%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	23 846,55	97,33%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>510 952,00</u>	<u>510 952,00</u>	<u>100,00%</u>
		<u>3020</u>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778,44	7 778,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	343 956,69	343 956,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 289,21	21 289,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 307,76	54 307,76	100,00%

Arkusz1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,28	8 670,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,28	12 044,28	100,00%
		4260	Zakup energii	2 141,68	2 141,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 822,75	7 822,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 842,87	17 842,87	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,88	539,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 358,73	1 358,73	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 971,40	7 971,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,83	527,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,19	13 287,19	100,00%

Arkusz1

		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	2 627,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	868,07	868,07	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 470,94	3 470,94	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>33 600,00</u>	<u>29 512,00</u>	<u>87,83%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	29 512,00	87,83%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>254 069,55</u>	<u>254 064,35</u>	<u>99,99%</u>
		2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 158,91	28 158,91	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 169,34	63 169,34	100,00%

Arkusz1

		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 001,30	26 001,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 340,00	133 334,80	99,99%
		4303	Zakup usług pozostałych - finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 790,49	442 809,82	98,67%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>209 147,15</u>	<u>207 786,98</u>	<u>99,35%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 164,47	97,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 976,60	109 759,30	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 666,21	6 666,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	25 232,18	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 981,39	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630,00	33 626,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,90	1 244,74	82,38%

Arkusz1

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556,07	3 548,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 414,87	9 414,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,50	149,00	28,52%
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>7 181,05</u>	<u>7 181,05</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 122,92	5 122,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252,62	252,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,40	874,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,48	140,48	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212,30	212,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,33	578,33	100,00%
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>220 462,29</u>	<u>215 841,79</u>	<u>97,90%</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	189 057,00	189 057,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 460,00	25 839,50	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,29	945,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 628,25	1 059 797,86	19,22%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 450 217,49</u>	<u>15 731,50</u>	<u>0,35%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 359,17	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 362,07	99,14%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 717,49	60,26	0,00%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>37 395,00</u>	<u>36 100,70</u>	<u>96,54%</u>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 395,00	36 100,70	96,54%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 923,90</u>	<u>84,62%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	827,06	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 055,00	16 096,84	84,48%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>86 500,00</u>	<u>82 990,86</u>	<u>95,94%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 586,52	77,36%
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 341,05	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 063,29	98,54%
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>401 606,91</u>	<u>400 725,38</u>	<u>99,78%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	6,91	100,00%
		4260	Zakup energii	235 000,00	234 521,21	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 386,04	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 811,22	94,34%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>208 702,00</u>	<u>208 702,00</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208 702,00	208 702,00	100,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>293 206,85</u>	<u>282 623,52</u>	<u>96,39%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 988,00	33 886,87	99,70%
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 327,77	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 856,85	1 856,85	100,00%

Arkusz1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	205,00	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	136 825,78	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	3 975,00	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 546,25	52,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 839,13	663 835,18	99,25%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>335 939,84</u>	<u>335 873,59</u>	<u>99,98%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	212 994,51	99,99%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 499,16	22 499,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 440,68	50 440,68	100,00%

Arkusz1

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 939,24	99,88%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	100,00%
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>164 099,29</u>	<u>164 098,52</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	100,00%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 099,29	7 098,52	99,99%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 800,00</u>	<u>46 863,07</u>	<u>90,47%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	1 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394,49	16 764,80	96,38%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 444,61	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 057,55	90,19%

Arkusz1

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,51	131,11	93,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	151 300,00	133 210,98	88,04%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>113 336,00</u>	<u>108 638,57</u>	<u>95,86%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	38 270,84	92,89%
		4230	<u>Zakup leków i materiałów medycznych</u>	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	27 792,70	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 314,45	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	524,08	87,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 092,06	72,80%

Arkusz1

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	200,00	108,44	54,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231,00	231,00	100,00%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37 964,00</u>	<u>24 572,41</u>	<u>64,73%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	6 967,38	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 769,00	5 445,03	32,47%
			WYDATKI OGÓŁEM	23 218 220,59	18 622 781,91	80,21%
			W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 343,00	2 917 050,97	99,85%

Wydatki w 2009 roku zostały wykonane w 80,21 %