

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 645,00	940 623,76	90,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 500,00	330 632,64	76,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	210 536,66	95,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	120 095,98	
	01030		Łzby rolnicze	17 500,00	15 353,21	87,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	15 353,21	87,73
	01095		Pozostała działalność	596 645,00	594 637,91	99,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350,00	345,00	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	14 464,63	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	522 940,00	522 939,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 092,00	12 039,00	99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 293,00	27 850,00	98,43
500			Handel	27 300,00	5 812,78	21,29
	50095		Pozostała działalność	27 300,00	5 812,78	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 243,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 792,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	861,00	4,31
600			Transport i łączność	1 818 571,00	1 718 225,05	94,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 152 000,00	1 150 648,65	99,88
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	1 152 000,00	1 150 648,65	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	616 571,00	567 576,40	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 270,00	291 619,89	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	101 890,00	76 617,12	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	214 411,00	197 467,39	92,10
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych įsamorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	26 122,90	96,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	26 122,90	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	115,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,86	9 602,50	96,81
		4307	Zakup usług pozostałych	15 555,74	15 200,00	97,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,40	405,40	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 000,00	527 276,81	69,75
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 000,00	394 173,81	63,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 210,33	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	330 597,42	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	39 472,06	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	366,00	21,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	600,00	1,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	1 928,00	1,15
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	13 103,00	65,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	13 103,00	65,52

710		Działalność usługowa	7 500,00	2 617,06	34,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	324,72	32,47
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,72	32,47
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 500,00	2 292,34	91,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,27	82,83
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 464,07	97,60
750		Administracja publiczna	3 611 857,21	3 279 446,68	90,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 525,72	222 705,23	91,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	173 964,46	93,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	13 378,07	92,58
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	27 861,72	92,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 125,26	69,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFSS	4 375,72	4 375,72	100,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	129 043,95	98,13
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	124 159,78	98,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 984,40	99,48
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 899,77	94,99
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 015 769,93	2 741 573,66	90,91
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 433,14	71,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 000,00	1 750 140,28	94,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	142 633,21	95,34
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	263 244,08	90,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	36 708,38	74,92
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 789,00	67,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 175,00	65,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	145 801,17	87,31
		4260 Zakup energii	35 000,00	29 787,90	85,11
		4270 Zakup usług remontowych	54 500,00	41 341,78	75,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	24,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 500,00	140 442,37	81,42
		4350 Opłaty za usługi internetowe	9 200,00	3 974,54	43,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 004,81	88,94
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	14 569,38	91,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	58 000,00	50 677,80	87,38
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	11 045,00	48,02
		4440 Odpisy na ZFSS	54 969,93	54 969,93	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 400,00	85,45
		4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 000,00	1 715,89	57,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	38 278,00	38 166,28	99,71
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 852,00	21 766,36	99,61
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 074,25	99,75
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	666,00	665,34	99,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,33	100,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	373,00	373,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 964,07	78,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 482,72	85,19
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 331,35	76,66
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 150,00	63,00
	75095	Pozostała działalność	141 783,56	114 993,49	81,10
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 783,56	1 675,50	28,97
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 719,99	99,46
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	58 000,00	51 240,00	88,34
		4530 Podatek od towarów i usług(VAT)	21 000,00	10 358,00	49,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli	34 924,00	34 924,00	200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 280,00	2 280,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 644,00	32 644,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00	1 189,71	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	191,92	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 762,00	9 762,11	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 719,39	100,01
		4300 Zakup usług pozostałych	781,00	780,87	99,98

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 021,79	423 943,30	80,90
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	255 500,00	247 034,05	96,69
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
		2820			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	41 703,20	94,78
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 458,24	97,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 126,78	97,88
		4260 Zakup energii	4 000,00	2 351,05	58,78
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,29
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 132,61	68,14
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	767,18	76,72
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 335,00	98,26
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 899,99	98,75
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	120 000,00	120 000,00	100,00
		6230			
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 231,02	55,78
		4260 Zakup energii	800,00	231,02	28,88
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	62,50
	75416	Straż Miejska	194 521,79	170 300,07	87,55
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 569,12	92,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 768,00	92,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 495,11	77,23
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	19 635,09	78,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 166,97	79,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	627,38	52,28
		4260 Zakup energii	2 500,00	1 712,56	68,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	520,00	89,66
		4350 Opłaty za usługi internetowe	800,00	611,72	76,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,00	442,80	30,33
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	749,91	49,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 719,62	67,42
		4440 Odpisy na ZFSS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	2 378,16	3,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,16	79,27
		4810 Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 650,00	77 648,07	82,91
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 650,00	77 648,07	82,91
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	33 111,00	88,30
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 726,42	90,88
		4300 Zakup usług pozostałych	11 550,00	8 893,25	77,00
		4430 Różne opłaty i składki	450,00	364,00	80,89
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	32 553,40	79,40
757		Obsługa długu publicznego	518 000,00	482 392,14	93,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	518 000,00	482 392,14	93,13
		8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 000,00	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 000,00	482 392,14	99,87
		8110			

758		Różne rozliczenia	371 628,63	143 930,08	38,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 707,00	101 707,00	100,00
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	101 707,00	101 707,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	42 223,08	16,89
		4580 Pozostałe odsetki	30 000,00	3 972,61	13,24
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	38 250,47	17,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 921,63	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	19 921,63	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 578 326,96	12 948 255,97	95,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 759 491,00	6 487 373,04	95,97
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 694,00	988 694,00	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 314,00	137 339,65	98,58
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL0/
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL0/
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 898,00	3 613 210,71	95,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 846,00	287 850,45	99,31
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	602 618,00	573 967,81	95,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	94 987,00	88 028,48	92,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00	24 878,95	91,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	342 672,00	331 755,95	96,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	2 138,61	91,39
		4260 Zakup energii	135 804,00	115 852,92	85,31
		4270 Zakup usług remontowych	56 292,00	55 827,14	99,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	1 507,00	54,01
		4300 Zakup usług pozostałych	38 696,00	34 491,86	89,14
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3 614,00	3 354,60	92,82
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 820,00	7 166,75	81,26
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 169,86	89,91
		4430 Różne opłaty i składki	3 850,00	2 983,00	77,48
		4440 Odpisy na ZFSS	212 026,00	211 776,00	99,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 379,30	99,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 171,00	370 352,02	98,19
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 831,00	73 831,00	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 936,00	15 180,28	95,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 649,00	207 366,10	99,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 817,00	15 606,47	98,67
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 892,00	35 797,70	94,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 918,00	5 764,74	97,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	1 906,38	65,29
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 950,00	868,39	44,53
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	72,96	24,32
		4440 Odpisy na ZFSS	13 458,00	13 458,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 397 175,98	1 240 674,74	88,80
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 172,00	223 142,00	99,99
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	20 000,00	15 683,32	78,42
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 195,00	6 099,60	84,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 083,00	610 281,52	95,05
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,58	29 312,38	61,54
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447,50	4 583,06	61,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 424,00	45 300,23	99,73
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	99 930,00	95 751,35	95,82
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 696,33	7 647,97	55,84
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 142,25	1 195,78	55,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 581,00	13 537,46	81,64
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 146,64	1 306,43	60,86
		4129 Składki na Fundusz Pracy	335,70	204,30	60,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	57 074,23	36 501,54	63,95
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 927,77	5 711,16	63,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,18	99,99
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,10	2 563,85	56,11
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	715,02	401,29	56,12
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,32	97,83
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 631,39	2 179,15	18,74
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,62	340,71	18,73
		4260 Zakup energii	29 000,00	26 237,31	90,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	749,00	57,62
		4300 Zakup usług pozostałych	9 859,00	8 591,24	87,14
		4307 Zakup usług pozostałych	74 937,64	41 739,03	55,70
		4309 Zakup usług pozostałych	11 717,15	6 526,10	55,70
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	561,51	56,15
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	172,61	0,00	0,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,39	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 371,47	91,43
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	674,54	570,74	84,61
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,46	89,26	84,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	267,48	66,87
		4417 Podróże służbowe krajowe	581,19	0,00	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	90,87	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	1 315,00	99,62
		4440 Odpisy na ZFSS	39 968,00	39 968,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 968,00	93,71

80110	Gimnazja	4 151 319,00	4 055 469,78	97,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 865,00	260 865,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 689,00	53 759,63	96,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 414,00	2 562 971,67	98,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 453,00	195 445,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416 074,00	406 514,20	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 043,00	59 540,30	95,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 958,40	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 620,00	193 691,92	96,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 917,91	95,90
4260	Zakup energii	132 200,00	106 073,14	80,24
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	11 658,95	94,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	26 075,49	96,08
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 350,00	2 019,68	85,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 242,00	1 141,89	91,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 050,00	5 359,75	76,02
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 516,11	88,55
4430	Różne opłaty i składki	11 097,00	8 038,00	72,43
4440	Odpisy na ZFSS	151 445,00	151 445,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	87,00	87,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 140,00	69,09
80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 750,00	236 313,63	89,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 097,78	69,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	317,55	79,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 610,82	93,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	68 822,66	87,12
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	142 299,22	96,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	527,60	25,74
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 713,00	28,55
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 300,00	1 925,00	58,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 285,00	37 352,40	68,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 343,00	19 395,57	66,10
4410	Podróże służbowe krajowe	22 709,00	15 791,33	69,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 665,50	96,11
80148	Stołówki szkolne	256 624,00	250 221,53	97,51
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 676,32	82,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 356,00	168 059,27	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,00	12 958,05	95,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 694,00	26 496,14	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 477,89	82,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	981,40	89,22
4260	Zakup energii	18 120,00	17 471,75	96,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	7 795,71	81,04
4440	Odpisy na ZFSS	8 205,00	8 205,00	100,00
80195	Pozostała działalność	317 510,98	270 498,83	85,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700,00	700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	486,08	88,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,40	78,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 800,00	90,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	1 723,85	60,53
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 786,76	17 510,00	98,44
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 138,84	3 090,00	98,44
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 760,00	82,00
4307	Zakup usług pozostałych	72 216,00	67 507,39	93,48
4309	Zakup usług pozostałych	12 744,00	11 913,11	93,48
4440	Odpisy na ZFSS	115 239,00	115 157,00	99,93
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	4 000,00	3 773,00	94,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 988,38	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	187 300,00	143 213,42	76,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	303,33	17,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	303,33	20,22
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 600,00	139 910,09	76,62
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	4 000,00	3 699,00	92,48
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 731,80	46,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	18 776,47	82,35
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	306,13	30,61
		4260 Zakup energii	20 000,00	7 447,50	37,24
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	59 382,10	86,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 832,88	94,43
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	892,82	55,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	448,19	24,90
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	393,20	98,30
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 830 812,00	6 553 744,75	95,94
	85202	Domy opieki społecznej	79 000,00	77 700,77	98,36
		4330 Różne opłaty i składki	79 000,00	77 700,77	98,36
	85212	Świadczenia rodzinne	4 278 808,00	4 221 987,86	98,67
		3110 Świadczenia społeczne	4 034 820,00	3 994 310,96	99,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 234,00	66 007,00	91,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,13	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 942,00	124 350,28	94,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 480,06	77,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	10 622,24	99,85
		4300 Zakup usług pozostałych	20 527,00	17 704,33	86,25
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	1 113,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 100,00	38 456,62	89,23
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 100,00	38 456,62	89,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	337 214,00	302 086,48	89,58
		3110 Świadczenia społeczne	337 214,00	302 086,48	89,58
	85215	Dotatki mieszkaniowe	303 000,00	300 988,46	99,34
		3110 Świadczenia społeczne	303 000,00	300 988,46	99,34
	85216	Zasiłki stałe	155 352,00	134 375,29	86,50
		3110 Świadczenia społeczne	155 352,00	134 375,29	86,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 064 800,00	976 651,49	91,72
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 997,43	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 700,00	634 012,81	90,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 022,00	53 021,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00	103 497,74	90,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 627,72	81,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 878,00	66 590,84	99,57
		4260 Zakup energii	14 000,00	11 636,40	83,12
		4270 Zakup usług remontowych	5 978,00	4 974,34	83,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 938,00	96,90
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 767,84	95,89
		4350 Opłaty za usługi internetowe	800,00	407,57	50,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 087,42	83,65
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	3 958,49	89,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 405,94	85,93
		4430 Różne opłaty i składki	4 332,00	4 244,00	97,97
		4440 Odpisy na ZFŚS	24 990,00	24 978,06	99,95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 504,90	97,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 914,00	27 156,16	69,79
		4300 Zakup usług pozostałych	38 914,00	27 156,16	69,79
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 524,00	189 241,62	77,08
		3110 Świadczenia społeczne	245 524,00	189 241,62	77,08
	85295	Pozostała działalność	285 100,00	285 100,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	268 100,00	268 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 089,24	86 409,89	75,08
	85395	Pozostała działalność	115 089,24	86 409,89	75,08
		3119 Świadczenia społeczne	12 084,37	12 084,37	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 583,35	18 578,37	99,97
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,82	983,63	99,98
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 856,76	2 840,67	99,44
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	151,24	150,40	99,44
		4127 Składki na Fundusz Pracy	469,16	455,14	97,01
		4129 Składki na Fundusz Pracy	24,84	24,11	97,06
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	949,71	949,71	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	50,29	50,29	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,32	3 423,45	92,77
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	195,38	181,23	92,76
		4307 Zakup usług pozostałych	71 276,55	44 341,17	62,21

	4309	Zakup usług pozostałych	3 773,45	2 347,35	62,21
--	------	-------------------------	----------	----------	-------

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 236,00	297 112,78	97,02
	85401	Świetlice szkolne	119 336,00	116 824,59	97,90
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	402,36	68,78
	3020				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 145,00	82 520,56	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 572,73	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 448,00	13 311,24	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 159,80	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 359,76	99,99
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	348,00	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75,14	93,93
	4440	Odpisy na ZFSS	8 075,00	8 075,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 900,00	180 288,19	96,46
	3240	Stypendia dla uczniów	154 314,00	151 351,89	98,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 586,00	28 936,30	88,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 650,00	1 176 236,53	88,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	44 928,10	56,16
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 928,20	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 999,90	22,22
	90002	Gospodarka odpadami	32 500,00	16 078,84	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 763,74	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 315,10	7,51
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 400,00	209 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 400,00	209 400,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	105 843,45	86,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 378,23	43,78
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	100 865,22	90,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 400,00	721 672,12	91,77
	4260	Zakup energii	490 000,00	456 611,31	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	260 704,41	89,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 356,40	99,01
	90095	Pozostała działalność	92 350,00	78 314,02	84,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 193,00	65,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	15 812,00	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,49	97,90
	4300	Zakup usług remontowych	47 500,00	42 784,93	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 641,00	58,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	292,00	83,43
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 101,60	95,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 373,00	1 279 432,19	72,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 613,00	982 445,86	67,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	523 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00	12 550,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 562,00	49 945,54	96,87
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 489,99	54,71
	4270	Zakup usług remontowych	18 325,00	14 896,60	81,29
	4277	Zakup usług remontowych	3 578,00	3 577,24	99,98
	4278	Zakup usług remontowych	823,00	822,76	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 722,54	15,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,37	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 046,00	36 517,16	82,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	261 681,69	98,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	59 956,78	12,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 257,00	6 285,19	32,64
	92116	Biblioteki	237 000,00	237 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	237 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	64 760,00	59 986,33	92,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,30	5 452,82	69,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,70	1 348,93	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 684,58	93,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	453 940,00	407 996,49	89,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	453 940,00	407 996,49	89,88
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00
		2820			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 833,08	68,30
		4260 Zakup energii	20 000,00	13 186,91	65,93
		4270 Zakup usług remontowych	305 000,00	289 525,83	94,93
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	33 901,35	88,06
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 199,32	99,94
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 350,00	79,41
		Razem	33 390 824,83	30 555 364,65	91,51