

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2010 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	413.784,00	412.680,44	99,73
01030	Izby rolnicze	8.100,00	7.000,96	86,43
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.100,00	7.000,96	86,43
01095	Pozostała działalność	405.684,00	405.679,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.475,00	4.472,32	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	397.729,00	397.727,66	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.910,00	2.909,50	99,98
050	Rybolówstwo i rybactwo	100.566,00	94.275,53	93,74
05095	Pozostała działalność	100.566,00	94.275,53	93,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.170,00	1.017,62	86,98
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.187,00	1.185,30	99,86
4120	Składka na Fundusz Pracy	8,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.805,00	7.803,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	71.983,49	99,98
4260	Zakup energii	4.330,00	1.459,23	33,70
4300	Zakup usług pozostałych	10.466,00	8.148,12	77,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	418,37	46,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.260,40	90,42
4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000,00	10.588,32	96,26
40002	Dostarczanie wody	11.000,00	10.588,32	96,26
4260	Zakup energii	11.000,00	10.588,32	96,26
600	Transport i łączność	2.132.957,00	1.776.684,95	83,30
60014	Drogi publiczne powiatowe	143.203,00	142.442,09	99,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.203,00	142.442,09	99,47
60016	Drogi publiczne gminne	1.898.754,00	1.553.091,06	81,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	895,00	492,01	54,97
4120	Składka na Fundusz Pracy	145,00	79,36	54,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.860,00	8.681,00	79,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.700,00	102.813,68	92,04

4270	Zakup usług remontowych	652.949,00	448.959,14	68,76
4300	Zakup usług pozostałych	513.395,00	491.360,13	95,71
4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.524,16	98,35
4590		3.000,00	2.700,16	90,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.710,00	490.981,42	82,01
60095	Pozostała działalność	91.000,00	81.151,80	89,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	727,87	36,39
4260	Zakup energii	9.000,00	6.624,67	73,61
4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	47.764,46	99,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	26.034,80	81,36
630	Turystyka	3.522.306,00	2.781.678,48	78,97
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.517.306,00	2.777.020,48	78,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.450,00	1.228,92	50,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.860,00	41.236,62	98,51
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.699,00	6.600,20	98,53
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.062,00	1.054,57	99,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.407,00	97,82
4260	Zakup energii	4.000,00	3.062,54	76,56
4430	Różne opłaty i składki	2.035,00	2.035,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650,00	2.650,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.450.000,00	2.712.745,63	78,63
63095	Pozostała działalność	5.000,00	4.658,00	93,16
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.658,00	93,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	662.890,00	600.731,95	90,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461.770,00	418.345,53	90,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.750,00	14.850,00	53,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.796,42	46,61
4260	Zakup energii	18.000,00	17.207,15	95,60
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.522,67	21,75
4300	Zakup usług pozostałych	116.470,00	108.014,98	92,74
4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	3.096,05	48,38
4590		2.000,00	2.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.999,98	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248.150,00	238.858,28	96,26
70095	Pozostała działalność	201.120,00	182.386,42	90,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.610,00	27.610,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.860,00	49.897,67	94,40
4260	Zakup energii	5.500,00	4.474,67	81,36
4270	Zakup usług remontowych	4.390,00	2.000,00	45,56
4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	23.912,53	78,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	439,07	54,88
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	79.060,00	73.772,59	93,31
4590		300,00	279,89	93,30

710	Działalność usługowa	12.200,00	12.200,00	100,00
71095	Pozostała działalność	12.200,00	12.200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	12.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	3.113.643,00	2.719.375,16	87,34
75011	Urzędy wojewódzkie	71.983,00	68.703,55	95,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.280,00	51.940,40	97,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.988,30	99,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	8.495,53	90,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.370,29	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	490,31	74,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,71	92,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.047,84	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	57,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	621,17	62,12
75022	Rady gmin	110.860,00	95.937,27	86,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.560,00	82.538,88	93,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	10.306,89	58,40
4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.091,50	84,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
75023	Urzędy gmin	2.735.083,00	2.380.102,13	87,02
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.050,00	947,68	90,26
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.823,35	97,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.240,00	1.374.295,51	88,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.760,00	141.896,88	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.171,00	212.169,33	76,55
4120	Składki na Fundusz pracy	41.354,00	34.623,29	83,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.700,00	31.480,00	96,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.953,00	20.657,00	39,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.725,00	66.272,21	80,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	7.098,77	70,99
4260	Zakup energii	72.000,00	69.988,34	97,21
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.057,88	67,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.982,00	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	214.030,00	187.373,57	87,55
4350	Opłaty za usługi internetowe	14.600,00	13.554,49	92,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45.000,00	43.706,39	97,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.500,00	14.179,73	91,48
4410	Podróże służbowe krajowe	46.000,00	43.005,28	93,49
4430	Różne opłaty i składki	35.283,00	30.118,08	85,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.117,00	42.116,18	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.400,00	7.646,00	81,34
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00	8.145,38	95,83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	16.964,79	84,82
75056	Spis powszechny i inne	8.917,00	8.751,72	98,15
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.899,00	6.769,97	98,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.049,00	1.028,37	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	165,87	97,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,98	99,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	149,00	148,93	99,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	290,60	96,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153.800,00	132.880,49	86,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.210,00	18.987,38	55,50
4300	Zakup usług pozostałych	119.590,00	113.893,11	95,24
75095	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	33.000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.830,00	32.804,25	71,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.038,76	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,13	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,63	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	883,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.935,00	16.512,79	97,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.280,00	8.280,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	393,28	99,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	63,43	96,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.589,00	2.589,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.590,00	2.584,72	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.099,00	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1.590,00	1.179,33	74,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325,00	324,03	99,70
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.855,00	15.252,70	54,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.540,00	7.230,00	46,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	434,60	63,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	70,09	63,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.478,00	2.861,00	63,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	1.490,80	63,44
4300	Zakup usług pozostałych	3.285,00	2.516,06	76,59

4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	441,30	98,95
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	58,80	9,80
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	150,05	41,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526.861,00	506.707,56	96,17
75405	Komendy powiatowe Policji	12.300,00	12.295,65	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.995,65	99,91
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.300,00	7.300,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	430.900,00	418.036,53	97,01
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38.800,00	38.800,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.100,00	22.020,00	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.446,93	85,79
4260	Zakup energii	10.000,00	8.865,47	88,65
4270	Zakup usług remontowych	9.400,00	6.624,60	70,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.094,67	90,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.133,86	87,22
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	4.251,00	56,68
6230	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305.800,00	305.800,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41.911,00	35.603,25	84,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.491,00	12.490,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	7.992,28	95,15
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.204,01	30,10
4300	Zakup usług pozostałych	17.020,00	13.916,56	81,77
75416	Straż miejska	30.500,00	29.776,60	97,63
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.493,75	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.949,44	99,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	105,00	52,50
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	476,65	95,33
4260	Zakup energii	200,00	51,30	25,65
4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	572,00	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	226,49	45,30
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,97	50,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	4.600,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.250,00	9.995,53	97,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	817,40	81,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.250,00	9.178,13	99,22
75495	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.700,00	18.692,92	67,48
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.700,00	18.692,92	67,48
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	13.772,10	68,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	535,34	53,53
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.098,85	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.951,13	65,04
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	335,50	33,55
757	Obsługa długu publicznego	327.175,00	280.006,49	85,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327.175,00	280.006,49	85,58
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	327.175,00	280.006,49	85,58
758	Różne rozliczenia	62.938,00	23.890,83	37,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	41.930,00	23.890,83	56,98
4300	Zakup usług pozostałych	41.930,00	23.890,83	56,98
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.008,00	-	-
4810	rezerwy	21.008,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.420.319,00	11.822.545,78	95,19
80101	Szkoły podstawowe	7.874.724,00	7.613.288,87	96,68
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.540,00	182.199,65	93,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.396.090,00	2.284.464,22	95,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.678,00	168.823,50	97,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435.700,00	391.383,18	89,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	68.310,00	61.720,12	90,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.240,00	196.068,51	90,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.660,00	15.458,76	98,71
4260	Zakup energii	83.120,00	67.006,22	80,61
4270	Zakup usług remontowych	55.440,00	49.945,64	90,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200,00	4.020,00	77,31
4300	Zakup usług pozostałych	47.290,00	43.023,45	90,98
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.110,00	2.111,57	51,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.880,00	1.075,45	37,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.450,00	4.307,52	45,58
4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	7.503,49	71,46
4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	2.796,00	59,49

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.886,00	144.886,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.200,00	5.200,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	302,25	86,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.650,00	1.761,70	48,27
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.985,78	99,64
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000,00	10.746,26	97,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.005,00	145.003,26	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.720.054,000	2.720.053,82	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.074.444,00	1.074.442,52	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.227,00	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.000,00	17.000,00	100,00
80104	Przedszkola	1.562.581,00	1.432.259,18	91,66
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.010,00	45.202,76	92,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897.713,00	825.746,36	91,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.080,00	57.764,90	93,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.390,00	135.403,78	89,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.580,00	21.231,35	86,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.729,00	57.197,02	99,08
4220	Zakup środków żywności	96.840,00	92.662,83	95,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.200,00	12.181,93	99,85
4260	Zakup energii	56.650,00	49.145,07	86,75
4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	38.142,87	97,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	2.320,00	61,05
4300	Zakup usług pozostałych	36.540,00	25.442,83	69,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	292,80	73,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.280,00	1.860,80	81,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.600,00	4.259,17	64,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	3.884,26	82,64
4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	959,00	83,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.349,00	51.349,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.150,00	46,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.698,01	99,88

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.420,00	3.414,44	99,84
80110	Gimnazja	1.987.000,00	1.868.907,40	94,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.130,00	83.578,37	94,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.271.043,00	1.210.583,37	95,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.250,00	94.248,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237.720,00	210.396,00	88,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.430,00	31.897,80	87,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.850,00	59.097,68	87,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.615,88	94,51
4260	Zakup energii	51.400,00	48.071,92	93,53
4270	Zakup usług remontowych	14.290,00	14.251,26	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.450,00	63,04
4300	Zakup usług pozostałych	17.880,00	15.900,15	88,93
4350	Zakup usług do sieci Internet	1.320,00	1.295,73	98,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	132,39	26,48
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.891,77	72,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	3.660,00	98,92
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.365,85	72,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.057,00	52,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.377,00	64.377,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	129,00	86,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	748,00	41,56
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.981,93	99,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.260,00	13.177,70	99,38
80113	Dowóz uczniów do szkół	366.440,00	334.831,94	91,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.940,00	2.417,26	82,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	25.756,70	66,90
4300	Zakup usług pozostałych	325.000,00	306.657,98	94,36
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	276.644,00	258.281,62	93,36
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.160,00	179.395,50	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.250,00	12.803,29	96,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.870,00	30.321,50	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.870,00	3.935,09	80,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.712,00	6.658,19	76,43
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	190,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00	3.463,38	89,49
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.054,96	57,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	712,36	59,36

4430	Różne opłaty i składki	800,00	156,00	19,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.292,00	5.292,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.530,00	1.693,13	37,38
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	985,76	98,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.680,00	10.620,46	99,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.290,00	25.324,29	66,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	616,28	41,09
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.200,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.070,00	4.487,01	88,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.720,00	19.021,00	68,62
80148	Stołówki szkolne	253.680,00	230.329,36	90,80
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230,00	207,75	90,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.640,00	60.651,45	80,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.170,00	4.798,55	92,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.930,00	10.109,89	78,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.980,00	1.603,52	80,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.720,00	6.674,01	86,45
4220	Zakup środków żywności	139.530,00	137.670,95	98,67
4260	Zakup energii	5.936,00	5.164,24	87,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,00	61,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.944,00	2.944,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	40,00	26,67
80195	Pozostała działalność	60.960,00	59.323,12	97,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.468,00	1.608,00	65,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.247,00	14.470,12	94,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.745,00	41.745,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	131.824,00	125.524,22	95,22
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.483,30	81,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,00	192,91	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,12	97,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.275,00	1.270,00	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.403,16	93,54
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.586,11	71,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.824,00	119.040,92	96,14
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.900,00	3.900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.374,00	2.065,84	87,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	122,50	37,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.420,00	54.330,00	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.498,26	99,98

4300	Zakup usług pozostałych	50.300,00	47.615,18	94,66
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	615,14	61,51
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	894,00	89,40
852	Pomoc społeczna	4.397.799,00	3.991.690,11	90,77
85203	Ośrodki wsparcia	29.907,00	29.907,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.907,00	29.907,00	100,00
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.400,00	2.329.620,28	94,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	382,90	95,72
3110	Świadczenia społeczne	2.362.449,00	2.235.725,64	94,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	30.956,45	98,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.215,75	96,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00	32.400,87	93,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	898,49	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.591,00	10.225,10	81,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.266,32	93,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	997,95	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.047,84	99,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	922,00	92,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.050,00	1.993,97	97,27
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00	5.027,00	91,40
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.747,00	18.113,10	87,30
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.747,00	18.113,10	87,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	654.637,00	601.156,67	91,83
3110	Świadczenia społeczne	617.637,00	565.999,54	91,64
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	35.157,13	95,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	118.707,58	98,92
3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	118.707,58	98,92
85216	Zasiłki stałe	105.064,00	103.560,74	98,57
3110	Świadczenia społeczne	105.064,00	103.560,74	98,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	789.946,00	596.902,28	75,56
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	8.802,21	97,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.846,00	376.739,21	82,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500,00	24.064,57	81,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	58.270,19	64,74
4120	Składki na Fundusz pracy	12.500,00	7.091,18	56,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.500,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.050,00	33.856,03	96,59

4260	Zakup energii	18.000,00	15.561,59	86,45
4270	Zakup usług pozostałych	1.000,00	815,99	81,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	660,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.768,25	93,52
4350	Oplaty za usługi internetowe	2.000,00	1.381,61	69,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.689,77	92,24
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.623,46	90,59
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.346,45	89,67
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	959,00	95,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	13.429,82	99,85
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.579,00	92,98
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.424,55	94,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.339,40	86,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	2.402,03	48,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.402,03	60,05
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	210.098,00	191.320,43	91,06
3110	Świadczenia społeczne	202.698,00	187.479,79	92,49
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	3.840,64	51,90
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	450.866,95	305.506,15	67,76
85395	Pozostała działalność	450.866,95	305.506,15	67,76
3119	Świadczenia społeczne	8.120,00	8.119,25	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.190,67	13.190,67	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,33	698,33	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.018,54	2016,86	99,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,86	106,78	99,93
4127	Składki na Fundusz pracy	224,14	223,13	99,55
4129	Składki na Fundusz pracy	11,86	11,81	99,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142.953,16	142.455,53	99,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21.518,84	21.431,97	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	13.614,62	93,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357,62	357,43	99,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,93	18,92	99,95
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.820,00	43.820,00	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.734,00	7.732,95	99,99
4287	Zakup usług zdrowotnych	455,87	455,87	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	24,13	24,13	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	164.106,63	41.965,69	25,57
4309	Zakup usług pozostałych	26.707,37	5.153,21	19,30
4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2.819,00	97,21
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.234,64	1.225,14	99,23

4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,36	64,86	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160.047,00	129.385,60	80,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160.047,00	129.385,60	80,84
3240	Stypendia dla uczniów	139.274,00	116.825,60	83,88
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.773,00	12.560,00	60,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.638.824,00	3.287.017,09	90,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.245.308,00	2.049.073,00	91,26
4260	Zakup energii	10.000,00	9.117,29	91,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	67.994,80	99,99
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.055,00	1.200.054,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.253,00	771.906,91	79,80
90002	Gospodarka odpadami	37.600,00	35.600,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.600,00	35.600,00	100,00
90003	Oczyszczanie miasta	111.000,00	98.015,16	88,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.080,65	55,28
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	91.934,51	91,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229.000,00	157.810,57	68,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	32.666,70	45,37
4300	Zakup usług pozostałych	157.000,00	125.143,87	79,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.861,00	319.451,79	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.638,01	72,76
4260	Zakup energii	156.350,00	156.328,94	99,99
4270	Zakup usług remontowych	77.511,00	76.503,76	98,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	82.981,08	99,98
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205.000,00	204.986,82	99,99
2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	57.000,00	57.000,00	100,00
2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	21.000,00	20.986,82	99,94
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82.000,00	82.000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45.000,00	45.000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112.800,00	111.556,00	98,90
4430	Różne opłaty i składki	112.800,00	111.556,00	98,90
90095	Pozostała działalność	376.255,00	310.523,75	82,53

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00	48.693,09	96,04
4270	Zakup usług remontowych	82.800,00	72.476,88	87,53
4300	Zakup usług pozostałych	103.500,00	92.628,98	89,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.255,00	96.724,80	69,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.188.444,00	2.126.760,51	97,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.210.954,00	1.208.580,36	99,80
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.170.954,00	1.170.954,00	100,00
4260	Zakup energii	40.000,00	37.626,36	94,07
92116	Biblioteki	332.490,00	332.010,35	99,86
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331.490,00	331.490,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	520,35	52,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	625.000,00	566.169,80	90,59
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.339,00	254.212,00	95,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.661,00	311.957,80	86,74
926	Kultura fizyczna i sport	181.850,00	169.703,52	93,32
92601	Obiekty sportowe	37.740,00	29.421,84	84,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	221,55	55,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.940,00	14.939,84	100,00
4260	Zakup energii	13.000,00	11.679,85	89,85
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	369,91	18,50
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.791,82	71,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	418,87	32,22
4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127.300,00	127.038,61	99,79
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107.300,00	107.283,61	99,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.755,00	98,78
92695	Pozostała działalność	19.810,00	13.243,07	66,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	189,88	45,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,62	30,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.470,00	2.730,00	49,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.570,00	6.552,37	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	3.740,20	51,59
	RAZEM	34.529.823,95	31.228.449,86	90,44

mgr Janusz Piechocki 13