

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2012 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	460.879,00	459.724,47	99,7
01030	Izby rolnicze	9.450,00	8.299,08	87,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.450,00	8.299,08	87,8
01095	Pozostała działalność	451.429,00	451.425,39	99,9
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,90	99,9
4120	Składka na Fundusz Pracy	26,00	24,50	94,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.653,00	7.651,91	100,0
4430	Różne opłaty i składki	442.578,00	442.577,08	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	99.100,00	92.634,77	93,5
05095	Pozostała działalność	99.100,00	92.634,77	93,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	99,29	6,6
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.031,40	93,8
4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.024,00	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	81.013,86	98,8
4260	Zakup energii	2.500,00	1.151,14	46,0
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	112,00	11,2
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.694,39	89,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	508,69	56,5
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2.866.590,00	2.752.806,00	96,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	69.453,29	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	69.453,29	99,2
60016	Drogi publiczne gminne	2.504.170,00	2.396.089,14	95,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	100,0
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	900,00	486,48	54,0
4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.830,00	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	82.375,54	80,8
4270	Zakup usług remontowych	334.600,00	323.601,85	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	203.413,00	192.100,26	94,4
4430	Różne opłaty i składki	6.360,00	6.351,20	99,9

M.568 28

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.230,00	878.191,13	93,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.747,00	494.277,03	99,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.320,00	413.375,65	99,5
60095	Pozostała działalność	292.420,00	287.263,57	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.861,72	85,8
4260	Zakup energii	2.500,00	1.128,44	45,1
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.000,00	25,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.420,00	281.273,41	99,9
630	Turystyka	1.281.252,00	1.266.497,00	98,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198.382,00	186.454,16	94,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.750,00	7.750,00	100,0
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.149,00	6.459,67	63,6
4120	Składka na Fundusz Pracy	2.121,00	704,19	33,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93.750,00	92.635,50	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	23.669,56	92,8
4260	Zakup energii	15.000,00	12.560,43	83,7
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	750,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	41.112,00	40.438,81	98,4
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.486,00	99,1
63095	Pozostała działalność	1.082.870,00	1.080.043,74	99,7
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	1.889,95	94,5
4120	Składka na Fundusz Pracy	300,00	221,27	73,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	13.256,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	888,21	88,8
4220	Zakup środków żywności	20.570,00	18.311,31	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.778,00	95,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	30,00	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.590,00	449.589,29	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591.080,00	591.079,71	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.192.511,00	871.380,65	73,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599.617,00	287.148,99	47,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.300,00	56.250,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	63.355,00	62.314,73	98,4
4430	Różne opłaty i składki	11.874,00	11.517,38	97,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.088,00	3.888,00	95,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	153.178,88	93,4
70095	Pozostała działalność	592.894,00	584.231,66	98,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	30.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	22.669,72	88,9
4260	Zakup energii	6.000,00	4.302,44	71,7

201.916,58

4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	22.023,25	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	29.704,00	27.818,50	93,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	536,86	67,1
4430	Różne opłaty i składki	87.890,00	86.380,89	98,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	390.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	3.077.719,00	2.915.001,35	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	69.230,00	67.194,31	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.770,00	50.424,00	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.118,00	4.117,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.997,00	8.997,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.345,00	1.336,28	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	402,10	26,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	42,43	42,4
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,83	56,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
75022	Rady gmin	132.560,00	125.707,12	94,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.560,00	105.253,44	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.126,01	61,3
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.327,67	89,5
75023	Urzędy gmin	2.643.214,00	2.520.098,84	95,3
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.370,00	15.400,48	88,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.317,00	1.565.057,15	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.919,00	108.134,71	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.331,00	271.196,31	96,7
4120	Składki na Fundusz pracy	41.905,00	39.319,43	93,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.438,00	21.006,00	93,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	53.955,50	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.500,00	71.376,18	85,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	4.270,54	67,8
4260	Zakup energii	85.000,00	64.071,40	75,4
4270	Zakup usług remontowych	6.700,00	4.145,99	61,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	2.519,00	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	129.800,00	121.107,98	93,3
4350	Oplaty za usługi internetowe	17.500,00	15.977,89	91,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.500,00	16.120,12	82,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	10.681,42	76,3
4410	Podróże służbowe krajowe	51.400,00	46.160,56	89,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	215,46	53,9
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.534,53	72,6

2 102.538,12

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.943,00	48.942,39	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.400,00	20.424,00	95,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.991,00	7.135,00	79,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.346,80	97,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131.423,00	104.854,39	79,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	1.060,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.014,63	65,1
4300	Zakup usług pozostałych	90.310,00	72.285,76	80,0
4308	Zakup usług pozostałych	11.753,00	11.060,00	94,1
4309	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.034,00	87,4
75095	Pozostała działalność	101.292,00	97.146,69	95,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600,00	39.600,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.800,00	22.647,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,25	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.186,55	87,5
4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	26.732,63	95,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.792,00	2.745,00	98,3
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.100,00	347,00	31,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	892,26	35,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.604,00	4.575,58	99,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.065,00	1.064,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,81	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.539,00	3.510,79	99,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	7,74	86,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,10	36,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00	45,00	76,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.069,00	1.058,71	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	109,00	108,24	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.900,00	253.853,18	78,6
75405	Komendy powiatowe Policji	23.500,00	23.500,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23.500,00	23.500,00	100,0

26 225 63

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.700,00	9.700,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.700,00	9.700,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	248.100,00	184.533,28	74,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.554,95	72,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	535,11	41,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	4,66	1,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	7.680,00	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	23.917,52	92,7
4260	Zakup energii	12.000,00	10.350,36	86,3
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.242,95	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	16.557,42	93,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	566,54	56,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	916,77	76,4
4430	Różne opłaty i składki	16.600,00	16.507,00	99,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117.700,00	67.700,00	57,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27.700,00	24.998,27	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.560,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	4.680,84	76,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.757,43	87,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.900,00	8.121,63	74,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.900,00	8.121,63	74,5
75495	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	515.199,00	511.981,19	99,4
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515.199,00	511.981,19	99,4
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	515.199,00	511.981,19	99,4
758	Różne rozliczenia	58.810,00	3.198,78	5,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	3.198,78	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.198,78	64,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53.810,00	0,00	0,0
4810	rezerwy	53.810,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9.332.833,00	9.062.863,60	97,1
80101	Szkoły podstawowe	4.203.021,00	4.087.504,02	97,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone			

19.779,74

	do wynagrodzeń	194.722,00	193.648,78	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.614.494,00	2.581.716,39	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.776,00	189.974,26	97,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493.912,00	479.973,15	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	69.636,00	65.522,94	94,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	2.534,00	97,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.610,00	28.663,50	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.355,00	160.856,56	99,7
4220	Zakup środków żywności	2.800,00	1.434,32	51,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.749,00	54.374,07	99,3
4260	Zakup energii	80.880,00	64.079,12	79,2
4270	Zakup usług remontowych	24.020,00	19.888,41	82,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	4.304,40	76,9
4300	Zakup usług pozostałych	73.814,00	62.733,11	85,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.640,00	1.195,19	45,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.920,00	687,52	35,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.460,00	4.003,82	73,3
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	7.106,38	64,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.100,00	2.044,10	97,3
4430	Różne opłaty i składki	3.757,00	3.628,00	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.976,00	156.976,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.160,00	67,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	00,00	0,0
80104	Przedszkola	1.842.586,00	1.755.609,99	95,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	676,20	16,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.605,00	53.369,61	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016.449,00	999.391,49	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.971,00	72.277,80	95,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201.200,00	184.423,63	91,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.856,00	23.505,77	84,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	4.937,00	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.330,00	53.267,43	99,9
4220	Zakup środków żywności	115.248,00	94.827,49	82,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	19.981,06	99,9
4260	Zakup energii	57.000,00	50.594,19	88,8
4270	Zakup usług remontowych	62.220,00	61.616,03	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	1.730,00	50,9
4300	Zakup usług pozostałych	40.810,00	36.152,45	88,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	295,20	38,8

4.625.448,93

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.874,75	78,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.136,00	3.691,81	60,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	2.862,28	60,9
4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.202,00	77,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.991,00	58.991,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.765,00	80,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.260,00	28.177,80	99,7
80110	Gimnazja	2.192.895,00	2.163.597,98	98,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.379,00	89.828,53	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.701,00	1.361.823,06	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.000,00	105.962,77	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257.185,00	253.874,79	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.510,00	30.794,33	91,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	1.437,00	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	89.879,05	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	19.975,78	99,9
4260	Zakup energii	54.000,00	47.313,87	87,6
4270	Zakup usług remontowych	8.116,00	7.898,88	97,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.195,00	59,8
4300	Zakup usług pozostałych	24.460,00	21.769,07	89,0
4350	Zakup usług do sieci Internet	3.800,00	3.773,59	99,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	219,61	73,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.203,45	60,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.519,19	90,4
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.044,00	94,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.844,00	70.844,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	135,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	710,00	52,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.400,00	49.397,01	100,0
80113	Dowóz uczniów do szkół	383.451,00	375.687,71	98,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.260,00	6.367,39	87,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	689,19	79,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.171,00	39.003,06	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	332.150,00	329.628,07	99,2
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	284.438,00	280.948,94	98,8
3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0

7798.514,59,7

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.830,00	200.038,86	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.031,00	14.022,72	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.073,00	38.040,83	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.396,00	2.959,27	67,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.210,00	6.099,46	98,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	714,50	89,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.230,00	9.911,56	96,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.232,47	88,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	394,27	49,3
4430	Różne opłaty i składki	200,00	177,00	88,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.268,00	6.268,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.481,00	38.261,21	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	7.750,00	85,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.545,21	90,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.381,00	25.966,00	94,8
80148	Stołówki szkolne	285.578,00	262.910,14	92,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,00	259,97	78,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.441,00	78.674,44	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.050,00	5.697,84	94,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.883,00	13.831,47	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.004,93	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.910,08	90,9
4220	Zakup środków żywności	164.114,00	145.676,92	88,8
4260	Zakup energii	6.799,00	6.007,64	88,4
4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	644,57	40,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	191,28	63,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	99.383,00	98.343,61	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.980,00	66,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.783,00	39.783,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.600,00	50.580,61	99,9
851	Ochrona zdrowia	138.299,00	117.039,32	84,6
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	1.000,00	12,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	1.000,00	21,3

361.270,35

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.299,00	116.039,32	89,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.680,00	4.680,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.510,00	2.069,18	82,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	63,70	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.620,00	66.337,93	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.399,00	8.148,51	60,8
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.509,46	83,8
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.230,54	76,9
852	Pomoc społeczna	4.527.674,46	4.363.078,20	96,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.000,00	0,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	24.871,00	24.871,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.871,00	24.871,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	8.156,90	90,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.949,20	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.707,70	94,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,0
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.800,00	2.299.426,02	97,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.700,00	2.744,10	58,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	103,42	51,7
3110	Świadczenia społeczne	2.224.093,00	2.182.449,47	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.216,00	36.320,91	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.434,48	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.050,00	53.717,65	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040,00	954,70	91,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.481,00	12.669,90	94,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.330,00	3.946,87	91,2
4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	478,08	60,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,4
4580	Pozostałe odsetki	900,00	602,51	66,9

101.898,55

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.910,00	83,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.623,00	31.422,90	90,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.623,00	31.422,90	90,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	776.486,46	726.657,87	93,6
3110	Świadczenia społeczne	659.486,46	617.089,71	93,6
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	109.568,16	93,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	152.500,00	151.843,56	99,6
3110	Świadczenia społeczne	152.500,00	151.843,56	99,6
85216	Zasiłki stałe	147.238,00	136.379,59	92,6
3110	Świadczenia społeczne	147.238,00	136.379,59	92,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	746.012,00	704.076,73	94,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.526,44	95,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.712,00	460.402,95	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	31.447,48	87,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.300,00	78.937,87	93,6
4120	Składki na Fundusz pracy	10.600,00	8.431,38	79,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.720,00	6.720,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.820,00	25.652,82	95,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.712,70	85,6
4260	Zakup energii	23.000,00	16.344,33	71,1
4270	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.613,94	80,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,0
4300	Zakup usług pozostałych	22.780,00	22.371,18	98,2
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.018,44	67,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.223,84	80,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.313,13	77,1
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	11.981,01	92,2
4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.100,00	64,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.180,00	16.179,22	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.820,00	80,3
85295	Pozostała działalność	283.144,00	280.243,63	99,0
3110	Świadczenia społeczne	283.144,00	280.243,63	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.699,31	226.949,97	97,5
85395	Pozostała działalność	232.699,31	226.949,97	97,5
3119	Świadczenia społeczne	13.406,54	13.367,15	99,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.663,85	17.663,85	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,15	935,15	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.222,65	11.034,09	98,3

615.572,77

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.829,13	2.499,21	88,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.554,59	1.492,37	96,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	243,41	232,25	95,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111.318,01	110.344,59	99,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.559,87	12.386,41	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	21.267,10	87,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,01	1.641,11	96,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,99	86,89	96,6
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,70	0,00	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41,41	0,00	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	854,76	854,76	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	45,24	45,24	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.416,80	70,8
4307	Zakup usług pozostałych	27.541,89	27.541,89	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1.458,11	1.458,11	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.683,00	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.433,00	212.909,42	97,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	218.433,00	212.909,24	97,5
3240	Stypendia dla uczniów	200.804,00	196.642,40	97,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.629,00	16.267,02	92,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.747,00	1.400.320,45	88,8
90002	Gospodarka odpadami	96.500,00	91.750,00	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	0,00	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	91.750,00	91.750,00	100,0
90003	Oczyszczanie miasta	135.000,00	72.178,74	53,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.232,97	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	62.945,77	50,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115.000,00	74.759,42	65,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.340,67	82,3
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	62.418,75	62,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368.047,00	333.761,12	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.317,12	92,7
4260	Zakup energii	193.200,00	173.152,33	89,6
4270	Zakup usług remontowych	88.000,00	78.205,40	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	4.260,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.087,00	80.086,27	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150.000,00	144.116,41	96,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000,00	100.000,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00	44.116,41	88,2
90019	Wpływy i wydatki związane z			

126.954,83
1

	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	10.752,33	97,7
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.752,33	97,7
90095	Pozostała działalność	702.200,00	673.002,43	95,8
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.210,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	67.990,00	61.558,08	90,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.893,92	99,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.879,00	346.949,00	95,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.121,00	222.601,43	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.515.789,00	1.488.524,53	98,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.500,00	6.498,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.498,40	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.127.995,00	1.106.929,61	98,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.016.277,00	1.016.277,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.264,43	75,1
4260	Zakup energii	56.204,00	47.238,59	84,0
4270	Zakup usług remontowych	6.240,00	2.972,50	47,6
4300	Zakup usług pozostałych	16.274,00	10.177,09	62,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	100,0
92116	Biblioteki	340.800,00	340.787,25	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.000,00	340.000,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	787,25	98,4
92195	Pozostała działalność	40.494,00	34.309,27	84,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.194,00	10.052,29	66,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.300,00	24.256,98	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	1.773.137,00	1.702.210,76	96,0
92601	Obiekty sportowe	1.539.986,00	1.486.913,61	96,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	47,95	9,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,00	1.518,21	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	216,39	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00	8.832,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.910,83	99,2
4260	Zakup energii	24.250,00	11.465,74	47,3
4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	23.919,54	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.450,00	9.534,96	91,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	566,31	47,2
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			98,6

10.566,60

	budżetowych	1.217.196,00	1.200.518,01	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.221,00	131.015,00	92,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.779,00	88.368,67	90,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	119.428,50	99,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	119.428,50	99,5
92695	Pozostała działalność	113.151,00	95.868,65	84,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	195,96	49,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.820,00	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.475,00	36.264,66	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	28.816,00	27.656,23	96,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.276,00	16.465,25	95,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.124,00	12.466,55	95,0
	RAZEM	29.196.175,77	27.705.550,12	94,9

3015,96

BUKMISTRZ
mgr Janusz Piechocki