

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 719 208,00	138 169,64	130 035,70	94
	01008		Melioracje wodne	3 600,00	16 530,00	15 022,91	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 991,00	10 900,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 670,00	1 500,00	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	269,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 900,00	2 522,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	700,00	100,91	14
	01030		Izby rolnicze	11 800,00	11 800,00	6 142,06	52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	11 800,00	6 142,06	52
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	181 404,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 116,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 288,00	-	-	-
	01039		Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	1 700 000,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	821 404,00	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 116,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 288,00	-	-	-

	01095		Pozostała działalność	1 000,00	109 839,64	108 870,73	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	254,12	254,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31,19	31,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 249,36	1 249,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	66,58	13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 035,49	500,00	48
		4430	Różne opłaty i składki	-	106 769,48	106 769,48	100
600			Transport i łączność	50 000,00	76 000,00	52 176,11	69
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	76 000,00	52 176,11	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 985,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	36 000,00	21 566,05	60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	28 625,06	75
630			Turystyka	-	5 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	63 000,00	48 405,51	77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	63 000,00	48 405,51	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 700,00	5 664,40	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 140,00	13 095,56	59
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 670,00	1 338,80	50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 490,00	28 306,75	87
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	11 568,39	72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	16 000,00	11 568,39	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	15 500,00	11 568,39	75
750			Administracja publiczna	1 180 000,00	1 546 977,00	1 493 048,17	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	63 000,00	63 000,00	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 538,00	29 922,80	29 922,80	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 426,62	2 426,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 703,81	3 703,81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 373,27	14 373,27	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 150,49	7 150,49	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	659,01	659,01	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 360,00	1 360,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 404,00	2 404,00	100
75022		Rady gmin	31 800,00	42 800,00	42 035,24	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	40 400,00	40 330,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 600,00	1 528,41	96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	39,76	13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	137,07	27
75023		Urzędy gmin	1 060 700,00	1 392 127,00	1 339 300,71	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	61,00	61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 194,00	722 194,00	707 157,37	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 313,00	43 313,00	43 313,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 794,00	134 494,00	127 701,05	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 170,00	26 400,00	25 186,48	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	63 100,00	62 041,54	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	106 077,00	86 295,33	81
	4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	15 941,14	100
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 500,00	1 439,84	96
	4300	Zakup usług pozostałych	57 229,00	130 229,00	129 139,24	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 100,00	1 049,08	95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 200,00	2 191,53	100

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	33 805,00	27 851,07	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 500,00	14 467,19	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	713,00	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	17 565,00	16 796,70	96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100,00	27,72	28
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	66 900,00	66 893,38	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	250,00	250,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 500,00	1 470,04	98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	9 315,01	93
	75095		Pozostała działalność	39 500,00	49 050,00	48 712,22	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 950,00	3 950,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 500,00	22 376,10	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	7 436,06	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 976,80	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 973,26	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	376,00	376,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	376,00	376,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	376,00	376,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	130 082,50	93 898,57	72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 082,50	1 082,50	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1 082,50	1 082,50	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	129 000,00	92 816,07	72

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	15 230,00	15 226,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 296,00	780,03	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60,00	37,71	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	21 180,00	20 150,44	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	37 764,00	36 420,06	96
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 680,00	6 050,75	91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9 838,00	7 330,24	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	212,00	195,20	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	6 600,00	6 541,50	99
		4580	Pozostałe odsetki	-	140,00	83,61	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	-	-
	4810		Rezerwy	10 000,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	300 000,00	300 000,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	300 000,00	300 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60 000,00	60 000,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	160 000,00	240 000,00	240 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	1 839 622,00	2 997 656,00	2 661 169,69	89
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 488,00	2 044 078,00	1 783 963,89	87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 392,00	85 864,00	66 635,05	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 876,00	1 108 872,00	980 078,71	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 001,00	79 323,00	71 323,97	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 707,00	382 594,00	346 690,72	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 779,00	55 447,00	48 453,15	87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	28 543,00	14 792,04	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	66 154,00	55 167,76	83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50
		4260	Zakup energii	8 030,00	19 030,00	8 522,75	45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	191,00	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 870,00	1 865,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	52 400,00	49 059,73	94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 500,00	2 482,51	99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	10 000,00	4 877,43	49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	660,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	9 720,00	8 522,39	88
		4430	Różne opłaty i składki	-	530,00	530,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 783,00	78 695,00	67 893,15	86
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	51 261,00	48 848,72	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	210,00	210,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	692,35	99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	5 665,00	5 467,46	97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 381,00	114 275,00	97 456,72	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688,00	7 662,00	5 994,68	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 025,00	63 714,00	55 096,51	86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 033,00	3 890,78	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	21 207,00	19 055,93	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	3 472,00	3 017,17	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 150,00	2 851,51	69

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	480,69	48
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	633,45	49
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	850,00	850,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	796,00	796,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	5 391,00	5 391,00	100
80104		Przedszkola	-	2 500,00	2 030,90	81
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 030,90	81
80110		Gimnazja	271 969,00	465 913,00	426 857,81	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570,00	19 881,00	18 676,58	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 219,00	271 476,00	245 863,97	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00	24 617,00	23 401,10	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 498,00	104 453,00	97 434,08	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	16 339,00	15 405,08	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	207,00	41
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	1 096,00	2,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 787,00	26 051,00	25 868,00	99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	271 471,00	270 846,18	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	340,00	331,93	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60,00	50,52	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 540,00	1 509,88	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 790,00	9 747,16	100
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	218 378,00	218 246,78	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 300,00	1 255,75	97
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	992,00	99

	4580	Pozostałe odsetki	-	39 063,00	38 712,16	99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 743,00	9 743,00	3 989,38	41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	8 591,00	3 274,00	38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	1 152,00	715,38	62
	80148	Stołówki szkolne	64 766,00	68 077,00	55 160,47	81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 107,00	46 318,00	39 857,24	86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 596,00	3 596,00	2 829,97	79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 502,00	11 102,00	9 203,68	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	2 188,00	1 452,10	66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	126,47	13
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	223,00	66,01	30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 625,00	98
	80195	Pozostała działalność	25 275,00	21 599,00	20 864,34	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8,86	8,86	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 115,14	8 114,28	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 275,00	13 275,00	12 541,20	94
851		Ochrona zdrowia	26 240,00	87 283,00	51 654,68	59
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 640,00	21 183,00	4 047,64	19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 320,00	2 327,84	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	890,00	887,82	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	6 653,00	831,98	13

		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 960,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	900,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	60 500,00	47 607,04	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	830,00	823,30	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	140,00	132,79	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	19 244,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 530,00	15 070,73	61
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 000,00	12 336,22	95
852			Pomoc społeczna	1 572 100,00	1 827 017,50	1 752 714,18	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 000,00	1 197 600,00	1 140 965,66	95
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	1 148 820,00	1 095 112,30	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	20 880,00	20 809,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 811,00	2 860,17	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	585,00	498,48	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 964,00	4 489,32	90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 800,00	7 798,29	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	2 240,00	897,63	40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500,00	7 500,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	5 000,00	4 683,61	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	4 683,61	94
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	239 400,00	225 579,50	94
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	239 400,00	225 579,50	94

	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	23 600,00	23 564,49	100
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 600,00	23 564,49	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 600,00	159 600,00	156 697,68	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	112 700,00	112 612,92	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 558,00	8 557,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	19 770,00	18 056,04	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 750,00	2 636,94	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 054,08	87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 400,00	7 329,58	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 002,00	1 730,32	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 720,00	2 720,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	87 000,00	201 317,50	201 223,24	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	917,50	838,24	91
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	200 400,00	200 385,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	77 236,00	76 815,21	99
	85395		Pozostała działalność	-	77 236,00	76 815,21	99
		3119	Świadczenia społeczne	-	7 724,00	7 723,60	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 138,00	15 138,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 362,00	2 313,00	98
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 500,00	1 412,70	94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 880,00	3 859,81	99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	600,00	588,83	98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 170,00	5 170,00	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 032,00	12 943,62	99
		4308	Zakup usług pozostałych	-	25 550,00	25 497,83	100

		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	690,00	600,00	87
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	383,82	96
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	690,00	684,00	99
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	500,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 906,00	197 895,00	176 260,13	89
	85401		Świetlice szkolne	11 906,00	34 459,00	29 158,76	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	41,00	40,56	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,00	24 763,00	21 121,35	85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	916,00	689,57	75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	6 021,00	5 244,27	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	959,00	938,01	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	163 436,00	147 101,37	90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	155 436,00	139 101,37	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 610,00	2 559 045,00	2 510 751,42	98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 344,00	1 163 690,00	1 158 631,86	100
		4580	Pozostałe odsetki	163 700,00	269 046,00	269 046,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 644,00	894 644,00	889 585,86	99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	121 500,00	120 319,52	99
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	64 911,11	100

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	34 291,61	98
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 000,00	12 713,04	98
		4580	Pozostałe odsetki	-	8 500,00	8 403,76	99
	90095		Pozostała działalność	878 266,00	1 273 855,00	1 231 800,04	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 896,00	6 852,02	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	885,31	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 233,00	640 733,00	640 657,43	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 129,00	15 429,00	15 329,40	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 295,00	129 795,00	128 829,20	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	24 293,00	22 847,93	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	50 527,00	49 526,54	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 525,00	74 525,00	57 526,26	77
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 325,00	150 816,44	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 000,00	88 192,22	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 200,00	1 170,80	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 339,73	92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 975,00	1 927,38	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	9 607,00	8 721,60	91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	6 300,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	45 150,00	45 144,98	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6 100,00	6 032,80	99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 712,00	224 082,00	206 250,98	92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 712,00	50 712,00	50 480,09	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 510,00	3 510,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	73,92	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	10,54	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 100,00	10 067,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 700,00	23 676,85	100
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 000,00	10 967,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 412,00	2 282,00	2 173,94	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	128 681,14	89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	128 681,14	89
	92195		Pozostała działalność	-	29 370,00	27 089,75	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	85,06	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	13,72	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 910,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 200,00	20 882,73	99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 830,00	4 198,24	72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	120,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	17 000,00	19 500,00	19 316,63	99
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	19 500,00	19 316,63	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	821,00	788,32	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 300,00	4 226,07	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	10 652,00	10 648,34	100
		4260	Zakup energii	600,00	979,00	932,44	95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 290,00	2 287,61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	61,85	88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	340,00	331,10	97
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	-

		4580	Pozostałe odsetki	-	48,00	40,90	85
Ogółem:				9 561 823,00	10 265 319,64	9 584 441,37	93