

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 252 153,00	1 766 889,84	66 750,75	4
	01008		Melioracje wodne	3 800,00	3 800,00	100,91	3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,91	34
	01030		Izby rolnicze	14 440,00	14 440,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 440,00	14 440,00	-	-
	01039		Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	2 951 913,00	600 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 126,00	498 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 787,00	102 000,00	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 280 000,00	1 080 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	810 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	270 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	68 649,84	66 649,84	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	136,71	136,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,05	22,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	900,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 748,10	248,10	14
		4430	Różne opłaty i składki	-	65 342,98	65 342,98	100
600			Transport i łączność	121 000,00	171 000,00	16 150,25	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów				

		inwestycyjnych	-	70 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	51 000,00	101 000,00	16 150,25	16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	2 819,00	94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 300,00	8 940,87	67
		4270 Zakup usług remontowych	-	50 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 600,00	4 306,80	12
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	100,00	83,58	84
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	18 988,07	95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	18 988,07	95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 029,54	51
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 950,00	3 950,00	100
		4580 Pozostałe odsetki	-	50,00	8,53	17
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	4 085,68	58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 085,68	82
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 085,68	82
750		Administracja publiczna	1 135 600,00	1 135 600,00	659 515,83	58
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	49 300,00	25 023,00	51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 453,00	33 024,00	15 335,02	46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,00	2 589,00	752,26	29
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 019,00	5 019,00	2 600,00	52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	400,00	49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	3 170,00	3 166,80	100
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 207,11	88
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	372,81	75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 500,00	-	-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	189,00	189,00	100
	75022	Rady gmin	33 700,00	36 200,00	35 003,28	97
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	34 500,00	34 320,00	99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	683,28	57
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 020 100,00	1 003 600,00	562 676,00	56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	130,00	43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	578 800,00	294 094,55	51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	32 511,73	69
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91 000,00	91 000,00	41 818,51	46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	7 466,12	51

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	29 956,66	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 258,00	39 903,69	83
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 657,31	69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	43 057,68	68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	12 335,77	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	6 704,59	56
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	878,00	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	15 542,00	15 475,82	100
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 200,00	18 353,22	76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 664,02	55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	8 668,33	72
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	46 500,00	36 813,55	79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	15 760,50	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	16,00	2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 000,00	17 437,05	97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	4 833,00	3 301,86	68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4 408,00	3 301,86	75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 980,00	1 980,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,73	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22,05	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 070,20	800,69	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	267,02	267,02	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	677,85	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	254,15	254,15	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 000,00	51 336,73	52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	89 000,00	51 336,73	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 108,39	71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	455,70	46

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 799,57	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 690,00	23 238,89	67
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 056,28	35
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	6 944,03	40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	150,00	146,40	98
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	1 533,00	24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	60,00	54,47	91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	293 500,00	161 353,32	55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	293 500,00	161 353,32	55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	32 200,00	32 200,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	261 300,00	129 153,32	49
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 598 918,00	2 695 567,00	1 367 485,48	51
	80101		Szkoły podstawowe	1 755 609,00	1 860 258,00	1 005 158,32	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 767,00	66 767,00	34 008,23	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 379,00	1 026 318,00	649 874,99	63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 315,00	89 315,00	67 597,02	76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 206,00	317 206,00	108 242,48	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 336,00	29 336,00	6 194,62	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	11 392,32	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	57 500,00	43 026,15	75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	976,25	33
		4260	Zakup energii	10 030,00	10 030,00	8 029,28	80
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	230,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	41 113,00	36 613,00	18 208,66	50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 580,78	79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 500,00	2 568,32	40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 181,34	35
	4430	Różne opłaty i składki	-	510,00	504,00	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 296,00	56 296,00	25 296,00	45
	4580	Pozostałe odsetki	19 571,00	22 071,00	21 241,85	96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 396,00	1 396,00	752,01	54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 254,02	50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 773,00	82 773,00	27 998,22	34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 289,00	6 289,00	1 566,14	25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 715,00	45 715,00	19 989,60	44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	1 614,81	33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 614,00	8 614,00	1 727,76	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,00	237,91	17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	444,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 234,00	5 234,00	2 862,00	55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	328,00	328,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	-	-
80104		Przedszkola	-	4 000,00	1 807,37	45
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	1 807,37	45
80110		Gimnazja	474 094,00	474 094,00	220 762,65	47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 110,00	26 110,00	12 796,52	49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 923,00	328 923,00	173 063,78	53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 501,00	21 501,00	13 172,88	61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 444,00	57 444,00	12 909,10	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	9 280,00	2 018,47	22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	4,00	1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 692,00	21 692,00	6 797,90	31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 729,00	180 729,00	76 190,87	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 222,93	12
		4300	Zakup usług pozostałych	166 729,00	162 729,00	67 770,84	42
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	981,00	98
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	6 216,10	89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 987,00	10 987,00	3 755,58	34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 987,00	8 987,00	3 487,20	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	268,38	13
	80148		Stołówki szkolne	67 692,00	67 692,00	27 751,47	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813,00	47 813,00	21 104,46	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 858,00	2 659,94	69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 864,00	7 864,00	1 776,97	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	279,10	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	2 051,00	1 931,00	94
	80195		Pozostała działalność	27 034,00	15 034,00	4 061,00	27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 043,00	8 043,00	3 300,00	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,00	6 991,00	761,00	11
851			Ochrona zdrowia	28 780,00	35 280,00	13 208,12	37
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 780,00	5 780,00	450,00	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	450,00	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	9 546,71	45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób				

		fizycznych	9 320,00	9 320,00	3 510,00	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	4 306,71	73
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 730,00	69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	8 500,00	3 211,41	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	3 211,41	43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 822 910,00	1 824 208,73	807 006,33	44
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00	1 244 000,00	525 748,17	42
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 700,00	1 207 700,00	511 269,96	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	9 622,05	43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 549,00	3 549,00	1 155,33	33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	176,65	32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 801,00	359,20	13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 819,23	56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	345,75	17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	2 499,66	42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	2 499,66	42
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	174 000,00	81 881,11	47
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	174 000,00	81 881,11	47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 798,73	9 504,95	38
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 798,73	9 504,95	38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 410,00	168 910,00	99 438,78	59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	260,00	160,00	62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	122 000,00	68 706,05	56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 205,00	9 204,46	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 550,00	20 350,00	11 036,95	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	1 560,74	43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 407,00	3 331,67	98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	3 769,06	69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 535,00	826,85	54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	3 003,00	843,00	28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	50 500,00	23 928,90	47
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	23 928,90	47
	85295	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	64 004,76	41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	132,14	66
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	155 800,00	63 872,62	41
853			Pozostałe zadania polityki społecznej	10 000,00	102 012,69	-	-
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	102 012,69	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 201,27	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 200,00	-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 040,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 135,04	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	958,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 097,38	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	33 630,00	-	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	850,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 900,00	-	-
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 001,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 078,00	102 853,00	51 936,89	50
	85401		Świetlice szkolne	20 078,00	20 078,00	11 624,58	58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 363,00	13 363,00	9 533,76	71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	896,00	462,00	52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,00	2 174,00	659,62	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	106,20	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	863,00	43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	82 775,00	40 312,31	49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	82 775,00	40 312,31	49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 115,00	2 278 902,00	1 802 266,49	79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 377,00	1 234 164,00	1 088 006,79	88
		4580	Pozostałe odsetki	-	150 787,00	149 093,85	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 377,00	1 083 377,00	938 912,94	87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	151 000,00	148 499,63	98
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 700,00	48 775,16	98
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	77 000,00	76 278,24	99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 000,00	15 943,07	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	8 300,00	7 503,16	90
	90095		Pozostała działalność	944 738,00	893 738,00	565 760,07	63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 862,12	64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 362,00	401 562,00	283 911,29	71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596,00	14 596,00	12 742,66	87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 326,00	120 326,00	46 933,88	39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 328,00	8 328,00	7 450,06	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	24 280,00	23 367,22	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	25 862,10	52
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	78 574,20	58
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	86 145,00	54 352,72	63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	800,00	795,14	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 223,98	25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	243,00	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	13 001,00	8 698,16	67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	18 300,00	13 602,46	74
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 400,00	1 347,68	56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 800,00	1 793,40	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 138,00	240 335,00	75 237,96	31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 038,00	54 038,00	13 150,16	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	64,00	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 770,00	3 868,58	23
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 100,00	6 053,58	99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 038,00	11 038,00	3 134,00	28
		4430	Różne opłaty i składki	-	30,00	30,00	100
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	56 000,00	39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	56 000,00	39
	92195		Pozostała działalność	38 100,00	44 297,00	6 087,80	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	17 747,00	1 106,98	6
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000,00	1 959,32	98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	50,00	21,50	43
926			Kultura fizyczna i sport	74 760,00	74 760,00	6 457,47	9
	92695		Pozostała działalność	74 760,00	74 760,00	6 457,47	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	196,71	39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 269,94	76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 270,35	25
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	420,47	42
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 560,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	-	-
Ogółem:			12 682 877,00	10 871 741,26	5 105 081,23	47