

**WYDATKI ZA 2014 rok - zestawienie tabelaryczne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>211 426,91</b>	<b>209 106,67</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 774,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 774,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 426,91</b>	<b>185 331,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,15	282,15
		4120	Składki na F-sz Pracy	40,43	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,39	689,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 516,21	6 760,71
		4430	Różne opłaty i składki	175 908,73	175 908,73
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 207 144,00</b>	<b>2 197 777,97</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>676 888,00</b>	<b>674 632,26</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	4 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	640 000,00	639 827,26
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 530 256,00</b>	<b>1 523 145,71</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	543,78
		4120	Składki na F-sz Pracy	32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 396,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 098,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 004,00	1 374 577,45
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>290 600,00</b>	<b>283 873,85</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 600,00</b>	<b>283 873,85</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	38 772,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 342,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 064,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 365,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70 780,00</b>	<b>63 041,11</b>
	<b>70004</b>		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<b>45 780,00</b>	<b>42 419,52</b>
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 780,00	42 419,52
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 750,00</b>	<b>7 414,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 817,38
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 597,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 207,21</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	3 250,00	3 216,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 991,01
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 182,94</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 062,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 190,40
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>639,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	639,50
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>481,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	481,04
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 706 294,00</b>	<b>1 671 988,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,31	9 687,31
		4120	Składki na F-sz Pracy	846,79	846,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,52	1 351,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 612,48	5 612,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,90	1 051,90
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>89 200,00</b>	<b>85 563,12</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	76 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 360,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 401,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 270,42
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 362 708,00</b>	<b>1 341 641,60</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 626,00	1 621,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 008,00	819 182,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,00	63 290,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 881,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 723,00	137 382,14
		4120	Składki na F-sz Pracy	18 170,00	17 586,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 348,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 494,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	71 315,38
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 847,51
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 584,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 639,00	83 250,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 777,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	9 195,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 698,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 914,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 994,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 397,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>44 260,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 795,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 465,24
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 186,00</b>	<b>125 322,89</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 590,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	2 863,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 598,10
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 150,00	787,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	25 710,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 221,05
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 867,00</b>	<b>44 052,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 421,00</b>	<b>1 421,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00	421,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>41 344,00</b>	<b>28 529,00</b>
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 625,00	17 450,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	733,59
		4120	Składki na F-sz Pracy	134,75	85,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 247,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,75	2 611,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	28,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 002,96
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 102,00</b>	<b>14 102,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10
		4120	Składki na F-sz Pracy	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,48	4 205,48
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,23	385,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>206 200,00</b>	<b>185 820,81</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 200,00</b>	<b>159 413,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	42 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 430,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 648,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 253,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 464,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 750,96
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 203,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 407,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 405,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 173,50
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 022,55</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 022,55</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	57 022,55
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 472 729,43</b>	<b>8 375 072,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 737 106,30</b>	<b>4 698 328,66</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	176 748,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 435,00	2 591 645,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 090,00	205 008,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 180,00	494 172,77
		4120	Składki na F-sz Pracy	69 000,00	57 779,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	6 387,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 679,05	553 782,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 095,25	13 083,43
		4260	Zakup energii	54 120,00	53 382,87
		4270	Zakup usług remontowych	144 340,00	144 333,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 880,00	120 240,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 129,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 650,00	11 545,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 710,00	4 128,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 751,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 567,00	169 567,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 315,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 577,53
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 660,73
	<b>80103</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>447 606,00</b>	<b>429 024,72</b>

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	29 786,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 050,00	285 732,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	22 836,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 760,00	57 694,67
		4120	Składki na F-sz Pracy	8 990,00	7 840,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 198,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	17 936,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>789 321,00</b>	<b>781 643,05</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 530,00	5 523,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 240,00	24 043,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 720,00	422 650,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 670,00	32 662,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 820,00	77 331,03
		4120	Składki na F-sz Pracy	11 430,00	9 105,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00	63 196,17
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	34 913,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 494,70
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 223,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	7 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 271,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	362,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 189,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 371,00	26 371,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 858 970,13</b>	<b>1 843 997,42</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89 620,00	88 732,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 380,00	1 168 638,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,30	4 182,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 030,00	92 021,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 320,00	222 243,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	715,17
		4120	Składki na F-sz Pracy	26 000,00	23 830,73
		4127	Składki na F-sz Pracy	102,50	102,47

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 290,00	96 290,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,13	12 095,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 665,00	39 665,00
		4267	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 275,23
		4307	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 615,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 090,00	61 090,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>285 000,00</b>	<b>283 564,36</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	283 564,36
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 990,00</b>	<b>18 982,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 982,27
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>277 939,00</b>	<b>272 984,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	87 076,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 314,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 907,09
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 170,00	1 300,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,01
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	147 346,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 210,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 797,00</b>	<b>46 548,26</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	14 848,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	2 953,48
		4120	Składki na F-sz Pracy	390,00	280,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 998,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	12 139,55
		4260	Zakup energii	1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 621,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>188 538,00</b>	<b>181 843,70</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 996,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 538,00</b>	<b>101 847,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 502,00	1 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 865,47
		4120	Składki na F-sz Pracy	48,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 952,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 611,40
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 444,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 390,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 038,00	8 335,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	628,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 841 544,52</b>	<b>3 769 705,42</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 049,00</b>	<b>34 139,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,93	3 896,05
		4120	Składki na F-sz Pracy	559,71	554,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 845,16	22 625,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,20	5 792,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 271,87
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 317 705,00</b>	<b>2 313 000,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 835,00	2 100 377,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 197,00	73 351,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	5 686,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 186,00	119 091,52
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 978,00	1 957,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 482,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	4 239,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	332,10
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	191,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	442,98



<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 561,00	2 559,17
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 998,00</b>	<b>25 608,24</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 998,00	25 608,24
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>166 653,00</b>	<b>123 799,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	166 653,00	123 799,33
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 774,99</b>	<b>27 422,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 745,50	27 399,53
		4300	Zakup usług pozostałych	29,49	23,03
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>196 359,00</b>	<b>195 996,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	196 359,00	195 996,54
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>397 603,00</b>	<b>385 277,01</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 282,00	261 173,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 295,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 927,00	47 327,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	6 507,00	5 536,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 297,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	18 073,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 682,72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	561,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 569,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 705,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 071,46
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>385 746,00</b>	<b>379 447,50</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	178 369,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 159,00	13 081,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279,00	30 142,46
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 906,00	1 644,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	37 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 025,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 886,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 831,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 742,00	7 742,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 656,53</b>	<b>285 014,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	267 059,67	265 539,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 418,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 476,86	17 056,72
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215 314,00</b>	<b>177 470,56</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>125 499,00</b>	<b>92 546,88</b>
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 720,00	9 148,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	58 944,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 509,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	12 465,22
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 440,00	500,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 918,45</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 918,45
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>84 815,00</b>	<b>80 005,23</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	70 903,00	66 093,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 912,00	13 911,68
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 644 697,00</b>	<b>1 582 951,83</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>758 192,00</b>	<b>730 272,76</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 460,00	3 270,24
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 144,75
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 290,00	371 290,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 442,00	314 567,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	27 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>407 400,00</b>	<b>399 193,91</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	40 000,00	39 974,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	51 406,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 868,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	9 362,59
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 350,00	1 326,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 446,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 832,00	283 125,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 945,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 433,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 307,20
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 756,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 094,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 662,30
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 000,00</b>	<b>198 603,45</b>
		4260	Zakup energii	133 000,00	122 927,07
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 676,38
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 905,00</b>	<b>209 691,01</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	937,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 220,00	92 001,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	5 700,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	17 944,77
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 200,00	2 145,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 609,41
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 901,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 634,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 250,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	749,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	5 565,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>879 550,00</b>	<b>876 305,19</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>794 100,00</b>	<b>790 855,19</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 900,00	553 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	822,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 428,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 601,15
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 462,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 740,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00	212 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 450,00</b>	<b>85 450,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 450,00	85 450,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>437 500,00</b>	<b>432 300,32</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>324 800,32</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 800,32
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500,00	107 500,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>20 599 184,86</b>	<b>20 156 515,78</b>

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
<b>98,90%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
<b>92,50%</b>
92,50%
<b>98,88%</b>
97,92%
100,00%
100,00%
34,09%
89,95%
100,00%
<b>99,58%</b>
<b>99,67%</b>
100,00%
69,76%
99,97%
<b>99,54%</b>
75,53%
0,00%
98,38%
99,08%
94,10%
100,00%
99,97%
<b>97,69%</b>
<b>97,69%</b>
<b>99,73%</b>
95,50%
95,61%
97,87%
98,88%
97,26%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
<b>89,07%</b>
<b>92,66%</b>
92,66%
<b>63,10%</b>
47,72%
0,00%
99,92%
<b>99,68%</b>
98,96%
99,91%
<b>94,48%</b>
<b>96,05%</b>
93,60%
96,15%
<b>63,95%</b>
63,95%
<b>48,10%</b>
48,10%
<b>97,99%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
<b>95,92%</b>
96,63%
81,97%
95,69%
97,72%
<b>98,45%</b>
99,74%
18,46%
99,41%
99,59%
99,30%
95,59%
96,79%
83,70%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
96,63%
98,64%
92,80%
99,94%
98,67%
98,36%
95,77%
90,15%
92,46%
95,28%
99,93%
100,00%
91,39%
<b>92,21%</b>
86,53%
99,83%
<b>95,53%</b>
0,00%
100,00%
97,36%
87,82%
94,26%
68,49%
98,51%
91,17%
93,51%
78,75%
100,00%
<b>77,46%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
<b>69,00%</b>
65,54%





<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
100,00%
<b>80,10%</b>
60,97%
89,61%
97,79%
<b>95,04%</b>
<b>95,04%</b>
95,04%
<b>0,00%</b>
<b>0,00%</b>
0,00%
<b>98,85%</b>
<b>99,18%</b>
99,30%
99,32%
99,96%
99,40%
83,74%
89,84%
99,84%
99,91%
98,64%
100,00%
70,71%
99,47%
80,69%
99,10%
87,65%
98,64%
100,00%
96,07%
99,40%
97,17%
<b>95,85%</b>

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
93,76%
96,84%
95,55%
91,93%
87,21%
99,98%
100,00%
<b>99,03%</b>
<b>99,88%</b>
95,26%
99,98%
99,98%
96,88%
79,66%
98,94%
99,95%
98,35%
99,65%
91,52%
100,00%
40,00%
98,97%
90,68%
99,09%
99,38%
100,00%
98,44%
100,00%
<b>99,19%</b>
99,01%
99,26%
100,00%
99,99%
99,97%
100,00%
91,66%
99,97%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
100,00%
96,03%
100,00%
65,01%
95,05%
50,00%
100,00%
100,00%
<b>99,50%</b>
99,50%
<b>99,96%</b>
99,96%
<b>98,22%</b>
99,15%
99,91%
98,72%
59,92%
99,98%
98,23%
92,70%
100,00%
<b>80,54%</b>
17,63%
99,99%
99,92%
91,16%
72,00%
99,97%
99,83%
0,00%
98,85%
100,00%
<b>96,45%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
100,00%
<b>99,94%</b>
99,94%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
<b>50,00%</b>
<b>100,00%</b>
0,00%
0,00%
<b>94,71%</b>
99,38%
100,00%
100,00%
99,41%
60,33%
99,87%
74,61%
76,55%
69,52%
83,04%
0,00%
0,00%
100,00%
<b>98,13%</b>
<b>97,41%</b>
<b>99,04%</b>
<b>99,04%</b>
<b>99,04%</b>
<b>95,10%</b>
<b>0,00%</b>
<b>96,35%</b>
<b>99,80%</b>
99,88%
98,86%
99,98%
99,92%
98,94%
82,83%
0,00%
82,93%
89,76%
95,72%
98,44%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
100,00%
99,93%
100,00%
<b>98,50%</b>
98,50%
<b>74,29%</b>
74,29%
<b>98,73%</b>
98,75%
78,09%
<b>99,82%</b>
99,82%
96,90%
100,00%
98,45%
99,53%
91,14%
85,08%
99,96%
87,50%
93,11%
100,00%
76,49%
93,57%
93,82%
100,00%
99,59%
<b>98,37%</b>
99,72%
99,37%
99,41%
90,58%
86,26%
99,23%
98,61%
100,00%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
98,94%
93,45%
100,00%
<b>98,74%</b>
99,43%
77,52%
92,31%
<b>82,42%</b>
<b>73,74%</b>
<b>94,12%</b>
69,52%
99,44%
73,20%
20,50%
100,00%
<b>98,37%</b>
<b>98,37%</b>
<b>94,33%</b>
93,22%
100,00%
<b>96,25%</b>
<b>96,32%</b>
94,52%
94,30%
100,00%
98,17%
56,25%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
<b>97,99%</b>
99,94%
99,34%
98,92%
97,73%
98,28%
92,09%
5,00%
98,02%
50,99%
100,00%
97,25%
<b>93,72%</b>
63,32%
94,23%
<b>75,08%</b>
77,36%
73,25%
<b>94,57%</b>
92,43%
98,28%
<b>100,00%</b>
100,00%
<b>94,92%</b>
78,74%
98,69%
80,18%
99,58%
97,54%
99,98%
93,49%
60,01%
93,90%
41,67%
99,59%
74,99%
100,00%

<b>% WYKONANIA</b>
<b>7</b>
<b>99,63%</b>
<b>99,59%</b>
100,00%
68,54%
99,32%
80,02%
97,50%
81,67%
87,04%
100,00%
<b>100,00%</b>
100,00%
<b>98,81%</b>
<b>98,42%</b>
<b>100,00%</b>
<b>96,15%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
<b>97,85%</b>