

Załącznik nr 2 do informacji  
z realizacji budżetu miasta i gminy  
za 2011 rok

**INFORMACJA**  
**Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**  
*w szczególności uchwały budżetowej*

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>411.602,00</b>	<b>410.723,10</b>	<b>99,78</b>
01030	Izby rolnicze	7.453,00	7.290,97	97,82
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.453,00	7.290,97	97,82
01095	Pozostała działalność	404.149,00	403.432,13	99,82
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,00	91,14	99,07
4120	Składka na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.217,00	7.202,89	99,80
4430	Różne opłaty i składki	396.225,00	395.523,40	99,82
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>94.270,00</b>	<b>70.880,97</b>	<b>75,19</b>
05095	Pozostała działalność	94.270,00	70.880,97	75,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.450,00	640,60	44,18
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.033,00	688,10	66,61
4120	Składka na Fundusz Pracy	167,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.815,00	6.809,00	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.050,00	57.894,77	79,25
4260	Zakup energii	3.485,00	1.406,53	40,36
4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	966,00	27,60
4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00	1.963,17	50,73
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	512,80	56,98
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.388.294,00</b>	<b>2.040.199,10</b>	<b>85,43</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2.354.794,00	2.012.549,58	85,47
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	0	0
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	865,00	101,77	11,77
4120	Składka na Fundusz Pracy	135,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	670,00	12,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500,00	76.868,16	99,18
4270	Zakup usług remontowych	375.000,00	314.900,72	83,97
4300	Zakup usług pozostałych	202.000,00	161.818,55	80,11
4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	5.553,56	65,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.543,00	527.471,82	99,80
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.501,00	176.250,00	55,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	199.635,00	112.800,00	56,50

	budżetowych			
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636.115,00	636.115,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.500,00</b>	<b>27.649,52</b>	<b>82,54</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.979,43	62,24
4260	Zakup energii	9.000,00	7.674,72	85,27
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.100,00	88,75
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.895,37	92,89
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>253.586,00</b>	<b>242.002,88</b>	<b>95,43</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>248.586,00</b>	<b>237.195,88</b>	<b>95,42</b>
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.580,00	12.378,04	98,39
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.970,00	1.968,71	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.430,00	114.379,87	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	32.136,93	94,52
4260	Zakup energii	14.586,00	11.568,67	79,31
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.480,50	29,61
4300	Zakup usług pozostałych	39.820,00	39.216,85	98,49
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.131,42	94,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.934,89	91,74
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>96,14</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.807,00	96,14
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396.684,00</b>	<b>378.167,06</b>	<b>95,33</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208.014,00</b>	<b>201.341,99</b>	<b>96,79</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.450,00	94,83
4300	Zakup usług pozostałych	83.414,00	81.244,11	97,40
4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.982,93	86,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.990,87	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.674,08	94,19
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.670,00</b>	<b>176.825,07</b>	<b>93,72</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.280,00	30.323,15	96,94
4260	Zakup energii	6.000,00	4.948,42	82,47
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.997,02	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	30.063,01	91,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	488,17	61,02
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	83.490,00	77.005,30	92,23
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.806.736,00</b>	<b>2.582.987,14</b>	<b>92,03</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82.168,00</b>	<b>79.167,52</b>	<b>96,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.914,00	59.318,00	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.118,00	4.117,43	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.171,00	8.409,40	91,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.371,00	1.356,40	98,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.255,97	83,73

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.541,17	88,53
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>105.560,00</b>	<b>102.598,96</b>	<b>97,19</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.760,00	93.853,00	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	8.141,41	83,08
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	604,55	60,56
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.420.149,00</b>	<b>2.208.476,34</b>	<b>91,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.830,00	2.241,33	38,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435.704,00	1.351.585,22	94,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.691,00	102.768,39	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.543,00	216.329,89	87,03
4120	Składki na Fundusz pracy	36.525,00	33.336,71	91,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000,00	30.066,00	88,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.960,00	27.133,48	93,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	61.675,86	78,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	5.604,40	70,06
4260	Zakup energii	74.000,00	68.551,00	92,64
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.602,59	92,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.660,00	1.746,00	37,47
4300	Zakup usług pozostałych	177.287,00	147.418,70	83,15
4350	Opłaty za usługi internetowe	13.500,00	11.798,70	87,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32.000,00	25.345,86	79,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	11.727,98	78,19
4410	Podróże służbowe krajowe	46.500,00	44.161,73	94,97
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.223,49	42,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.299,00	42.298,60	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	415,00	92,22
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	15.445,41	83,49
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.419,00</b>	<b>21.423,00</b>	<b>91,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.337,00	9.337,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11.290,00	11.290,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.715,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,00	98,67

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110.269,55</b>	<b>96,73</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	16.458,32	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	97.500,00	93.811,23	96,22
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.440,00</b>	<b>61.051,77</b>	<b>99,37</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.650,00	34.650,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	26.590,00	26.201,77	98,54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.525,00</b>	<b>23.141,66</b>	<b>87,24</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.008,17</b>	<b>99,82</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,17	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,00	95,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	857,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>25.515,00</b>	<b>22.133,49</b>	<b>86,75</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.550,00	10.850,00	80,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	538,03	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	86,78	98,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.543,00	3.542,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.330,00	5.131,82	96,28
4300	Zakup usług pozostałych	464,00	463,71	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.521,15	76,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327.853,00</b>	<b>281.880,87</b>	<b>85,98</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,87</b>	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000,00	3.999,87	100,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>138.375,00</b>	<b>124.941,42</b>	<b>90,29</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	6.500,00	72,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.958,44	91,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,00	274,97	25,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.040,00	7.040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.063,00	49.986,81	92,46
4260	Zakup energii	8.000,00	6.474,67	80,93
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.688,73	95,55
4300	Zakup usług pozostałych	17.602,00	15.911,57	90,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,81	39,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.350,00	1.216,92	90,14
4430	Różne opłaty i składki	7.750,00	7.693,50	99,27

<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>29.054,00</b>	<b>22.940,27</b>	<b>78,96</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0	0
4120	Składki na FP	130,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.194,00	11.062,50	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	6.370,34	68,50
4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	5.507,43	70,61
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>137.124,00</b>	<b>111.024,27</b>	<b>80,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.361,54	96,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.643,00	63.929,78	97,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.628,00	8.967,83	93,14
4120	Składki na FP	1.553,00	1.446,44	93,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.496,80	87,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	68,00	6,80
4260	Zakup energii	8.400,00	2.612,39	31,10
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	590,40	11,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	299,00	74,75
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.867,50	77,35
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4.800,00	2.698,95	56,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.909,05	96,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	640,17	53,35
4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	5.618,92	89,19
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	17,50	1,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,00	2.500,00	53,19
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.976,98</b>	<b>97,57</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.300,00	12.976,98	97,57
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,06</b>	<b>99,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,06	99,81
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.864,45</b>	<b>85,75</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.864,45</b>	<b>85,75</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.858,00	92,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.306,35	65,32
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.497,30	99,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.202,80	48,11
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>543.565,00</b>	<b>523.803,22</b>	<b>96,36</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>543.565,00</b>	<b>523.803,22</b>	<b>96,36</b>

8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	543.565,00	523.803,22	96,36
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227.800,00</b>	<b>3.525,84</b>	<b>1,55</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	3.525,84	88,15
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.525,84	88,15
75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.800,00	0	0
4810	rezerwy	223.800,00	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.552.644,00</b>	<b>8.238.746,78</b>	<b>96,33</b>
80101	Szkoły podstawowe	3.752.919,00	3.668.559,54	97,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184.594,00	179.921,59	97,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.359.359,00	2.353.813,50	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.075,00	178.103,85	99,46
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413.107,00	406.592,58	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	66.811,00	61.594,07	92,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.850,00	20.477,48	73,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.070,00	141.190,56	99,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.940,00	50.104,58	98,36
4260	Zakup energii	76.730,00	58.166,89	75,81
4270	Zakup usług remontowych	28.500,00	17.657,95	61,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	3.675,00	76,56
4300	Zakup usług pozostałych	50.405,00	38.833,63	77,04
4350	Oplaty za usługi internetowe	4.080,00	2.490,46	61,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	420,00	70,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.900,00	4.811,78	69,74
4410	Podróże służbowe krajowe	9.320,00	5.704,62	61,21
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.603,00	74,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.618,00	141.618,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.660,00	780,00	29,32
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1.677.701,00</b>	<b>1.558.439,48</b>	<b>92,89</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.880,00	52.005,31	93,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949.193,00	928.454,75	97,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.810,00	64.438,76	89,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.300,00	152.679,44	91,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	20.192,89	74,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.280,00	46.236,85	99,91
4220	Zakup środków żywności	107.434,00	99.824,08	92,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.850,00	18.786,04	99,66
4260	Zakup energii	61.270,00	48.679,74	79,45
4270	Zakup usług remontowych	54.450,00	24.193,48	44,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	2.017,28	59,33
4300	Zakup usług pozostałych	41.910,00	32.303,94	77,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	295,20	34,33

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.040,00	1.714,02	84,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.120,00	4.745,22	77,54
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	3.261,88	69,40
4430	Różne opłaty i składki	1.270,00	1.118,00	88,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.784,00	56.784,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.150,00	708,60	32,96
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.091.401,00</b>	<b>2.041.256,20</b>	<b>97,60</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99.400,00	93.778,00	94,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.567,00	1.333.516,02	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.415,00	97.921,19	99,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235.850,00	225.499,06	95,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.050,00	34.258,55	90,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.085,00	5.058,00	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.830,00	85.611,41	99,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.830,00	14.776,23	99,64
4260	Zakup energii	48.010,00	39.845,18	82,99
4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	9.808,08	64,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.130,00	56,50
4300	Zakup usług pozostałych	22.355,00	17.955,24	80,32
4350	Zakup usług do sieci Internet	1.440,00	1.178,71	81,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	645,05	53,75
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.360,00	2.442,17	72,68
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.920,71	98,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	912,00	76,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.358,00	71.358,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	129,00	86,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.201,00	513,60	23,33
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>381.520,00</b>	<b>371.657,05</b>	<b>97,41</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	4.624,57	88,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	216,23	63,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.840,00	39.307,46	91,75
4300	Zakup usług pozostałych	333.140,00	327.508,79	98,31
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</b>	<b>280.487,00</b>	<b>261.746,07</b>	<b>93,32</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.960,00	183.780,19	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.740,00	13.685,44	99,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.320,00	30.032,17	90,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.130,00	2.950,56	57,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.435,00	11.017,25	59,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			

	i książek	600,00	289,55	48,26
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	649,44	64,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.190,00	8.304,46	81,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.369,11	78,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	501,99	41,83
4430	Różne opłaty i składki	300,00	218,00	72,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.612,00	5.612,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	2.195,91	57,79
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.162,00</b>	<b>22.680,35</b>	<b>57,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	569,77	56,98
4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.497,50	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	3.794,08	77,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.762,00	12.819,00	46,17
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>270.612,00</b>	<b>258.895,73</b>	<b>95,67</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	247,44	70,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.874,00	73.076,45	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.780,00	5.144,60	89,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.540,00	11.473,44	91,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.030,00	1.850,54	91,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	5.541,12	83,96
4220	Zakup środków żywności	152.092,00	151.630,80	99,70
4260	Zakup energii	7.585,00	5.480,09	72,25
4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	335,25	95,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	25,00	5,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.842,00</b>	<b>55.512,36</b>	<b>94,34</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.871,00	47,85
4421	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	589,98	92,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.702,00	47.702,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	148,38	49,63
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.201,00	2.201,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125.154,00</b>	<b>109.668,35</b>	<b>87,63</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.487,52</b>	<b>24,79</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.487,52	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119.154,00</b>	<b>108.180,83</b>	<b>90,79</b>



2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.720,00	2.720,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.090,00	1.762,04	84,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	124,95	30,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.020,00	46.394,03	89,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.980,00	16.901,19	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	42.434,00	39.235,18	92,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.043,44	69,56
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.314.687,77</b>	<b>4.035.485,46</b>	<b>93,53</b>
85203	Ośrodki wsparcia	30.651,00	30.651,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.651,00	30.651,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.445,67	68,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.394,96	68,43
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	800,71	80,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.410.234,00	2.242.143,96	93,03
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	4.200,00	1.464,78	34,88
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	95,04	95,04
3110	Świadczenia społeczne	2.301.319,00	2.146.275,50	93,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	31.370,08	95,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.417,75	96,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.500,00	34.925,70	90,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	950,27	95,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.771,00	11.140,80	87,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	5.306,74	74,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	690,37	69,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00
4580	Pozostałe odsetki	550,00	208,60	37,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.204,40	60,22
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.235,00	22.050,79	94,90
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.235,00	22.050,79	94,90

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>651.068,77</b>	<b>614.872,38</b>	<b>94,44</b>
3110	Świadczenia społeczne	591.068,77	558.187,67	94,44
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	56.684,71	94,47
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>135.000,00</b>	<b>131.878,11</b>	<b>97,69</b>
3110	Świadczenia społeczne	135.000,00	131.878,11	97,69
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112.099,00</b>	<b>110.370,99</b>	<b>98,46</b>
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	1.800,00	1.776,00	98,67
3110	Świadczenia społeczne	110.299,00	108.594,99	98,54
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>724.800,00</b>	<b>657.879,12</b>	<b>90,77</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.000,00	409.767,56	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	26.616,55	80,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	65.521,57	88,54
4120	Składki na Fundusz pracy	12.000,00	8.397,09	69,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.860,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.876,00	34.654,13	93,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.293,43	64,67
4260	Zakup energii	22.000,00	16.744,23	76,11
4270	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.170,00	98,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
4300	Zakup usług pozostałych	29.400,00	28.597,23	97,27
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200,00	1.070,10	89,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.557,46	79,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.201,15	88,05
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.965,04	93,53
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.012,37	77,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.724,00	15.723,42	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	6.557,79	87,44
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215.100,00</b>	<b>214.693,44</b>	<b>99,81</b>
3110	Świadczenia społeczne	215.100,00	214.693,44	99,81
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163.622,11</b>	<b>157.580,09</b>	<b>96,31</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163.622,11</b>	<b>157.580,09</b>	<b>96,31</b>
3119	Świadczenia społeczne	7.245,23	7.245,23	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.078,55	12.078,55	100,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,45	639,45	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.506,16	7.174,55	95,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095,84	1.037,94	94,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.117,15	1.066,30	95,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	172,85	163,00	94,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66.490,38	65.968,83	99,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.119,62	8.028,17	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	22.175,85	86,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,59	1.415,08	99,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,41	74,92	99,35
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.118,00	10.883,30	97,89
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.962,00	1.920,59	97,89
4287	Zakup usług zdrowotnych	379,89	379,89	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	20,11	20,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.645,46	82,27
4307	Zakup usług pozostałych	13.464,07	13.464,06	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	712,81	712,81	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.486,00	59,44
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175.158,00</b>	<b>168.672,11</b>	<b>96,30</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175.158,00	168.672,11	96,30
3240	Stypendia dla uczniów	156.772,00	155.692,00	99,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.386,00	12.980,11	70,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.724.087,00</b>	<b>1.413.350,53</b>	<b>81,98</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.964,00	8.985,97	90,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.964,00	8.985,97	90,18
90002	Gospodarka odpadami	94.250,00	93.668,80	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.918,80	76,75
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	100,00
90003	Oczyszczanie miasta	160.000,00	114.303,73	71,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.101,74	81,02
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	106.201,99	70,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133.418,00	79.819,18	59,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	16.514,43	86,92
4300	Zakup usług pozostałych	114.418,00	63.304,75	55,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638.875,00	448.737,10	70,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.135,87	45,43
4260	Zakup energii	535.000,00	352.898,51	65,96
4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	69.327,72	91,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.375,00	25.375,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	177.000,00	167.200,00	94,46
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82.000,00	82.000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			

	inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	95.000,00	85.200,00	89,68
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.670,67</b>	<b>86,71</b>
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.670,67	86,71
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500.580,00</b>	<b>491.965,08</b>	<b>98,28</b>
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2.000,00	0	0
4260	Zakup energii	3.000,00	2.591,87	86,40
4300	Zakup usług pozostałych	70.550,00	69.317,84	98,25
4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	420.025,37	98,83
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.140.247,00</b>	<b>1.742.235,16</b>	<b>81,40</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0	0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.512.046,00</b>	<b>1.391.263,79</b>	<b>92,01</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921.060,00	921.060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	8.819,83	40,09
4260	Zakup energii	53.000,00	48.494,39	91,50
4270	Zakup usług remontowych	69.545,00	29.079,50	41,81
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	220,18	5,50
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204.666,00	204.666,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.799,00	130.986,47	97,90
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103.976,00	47.937,42	46,10
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>307.389,00</b>	<b>307.287,62</b>	<b>99,97</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306.589,00	306.589,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	698,62	87,33
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284.312,00</b>	<b>13.683,75</b>	<b>4,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.312,00	9.683,75	93,91
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>188.765,00</b>	<b>183.021,60</b>	<b>96,96</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56.910,00</b>	<b>53.347,77</b>	<b>93,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	294,90	58,98

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.250,00	11.969,05	83,99
4260	Zakup energii	12.000,00	11.923,51	99,36
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.941,00	98,82
4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.123,86	90,38
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	490,45	40,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.610,00	21.605,00	99,98
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.855,00</b>	<b>29.673,83</b>	<b>93,16</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	75,34	75,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.044,00	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.019,13	92,60
4300	Zakup usług pozostałych	9.520,00	7.940,36	83,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.595,00	13.595,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24.883.279,88</b>	<b>22.624.936,37</b>	<b>90,92</b>

