

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 437 499,14	1 409 099,82	98,02%
	01009		Spółki wodne	1 000,00	896,70	89,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,70	89,67%
	01030		Izby rolnicze	28 130,00	28 122,71	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 130,00	28 122,71	99,97%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	195 643,14	171 168,40	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 010,00	126 572,95	99,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 633,14	24 528,14	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 557,06	10 512,06	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 442,94	9 555,25	28,57%
	01095		Pozostała działalność	1 212 726,00	1 208 912,01	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	756,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,94	12 113,70	99,99%
		4260	Zakup energii	200,00	177,75	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 554,00	18 554,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	698 288,70	698 288,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 314,00	474 523,50	99,21%
020			LEŚNICTWO	31 602,20	31 602,20	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	31 602,20	31 602,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	11 602,20	11 602,20	100,00%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 815 616,00	4 686 458,07	97,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 616,00	4 686 458,07	97,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 407,94	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	302 363,95	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	861 083,00	845 905,19	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	467 046,21	97,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 633,00	3 058 734,78	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 808 209,30	3 889 131,67	80,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 738 156,30	3 819 095,69	80,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 075,00	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,00	257,85	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 398,24	99,96%
		4260	Zakup energii	631 450,00	555 377,53	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	1 000 900,00	876 682,06	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 395 520,00	976 635,61	69,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713 272,00	622 264,33	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	917,00	9,17%
		4520	Oplaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	31 554,00	31 474,29	99,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	582 951,30	499 986,85	85,77%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 396,00	3 907,75	6,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	18 331,93	45,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 455,00	6 925,25	47,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	236 000,00	206 362,00	87,44%
	70095		Pozostała działalność	70 053,00	70 035,98	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70 053,00	70 035,98	99,98%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 236,00	199 376,67	81,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 236,00	156 121,47	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 236,00	150 121,47	91,41%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	37 255,20	60,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	37 255,20	60,09%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 080 128,34	7 875 242,93	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	819 817,00	790 919,00	96,48%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 250,00	463 491,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 364,31	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 569,00	78 227,91	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	8 553,77	89,38%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 100,00	10 764,81	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 793,40	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 215,05	99,24%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 910,30	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 991,88	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 270,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 220,97	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00	3 217,68	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 044,54	69,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 980,83	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	724,70	72,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	11 928,00	11 376,85	95,38%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 171,00	72,37%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	406 509,47	97,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	390 652,29	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 444,21	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 412,97	75,45%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 176 760,00	6 112 977,70	98,97%
	3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 787,72	3 362 426,02	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	239 569,18	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587 596,28	568 841,38	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 597,00	68 365,85	95,49%
	4140	Wpłaty na PFRON	56 970,00	50 447,00	88,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 166,04	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 456,00	355 879,59	98,46%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	44,64	44,64%
	4260	Zakup energii	122 000,00	120 591,58	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 965,70	97,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 682,79	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 506,00	362 627,89	99,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	11 274,08	93,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 816,93	98,69%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 397,66	95,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	53 859,71	99,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 350,29	94,01%
	4430	Różne opłaty i składki	44 200,00	44 148,80	99,88%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 083,00	84 290,76	93,57%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 799,00	25 784,98	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 105,28	90,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	553 632,71	99,93%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 165,00	53 108,84	99,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 220,00	182 307,75	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 575,30	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 860,00	100 578,13	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	55 260,00	55 254,32	99,99%
75095		Pozostała działalność	481 831,34	382 529,01	79,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem	120 000,00	102 519,48	85,43%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn	70 000,00	75 024,00	107,18%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM	50 000,00	27 495,48	54,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,00	46 407,02	91,35%
		Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza	23 150,00	19 790,13	85,49%
		Zakup mater. i wyposażenia (turn., dożynki, konkursy)	1 500,00	1 490,26	99,35%
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorzady MiW)	12 453,00	11 485,01	92,23%
		Zakup mater. i wyposaż.(KGW)	3 700,00	3 698,44	99,96%
		Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)	10 000,00	9 943,18	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	40 211,57	99,44%
		Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)	10 000,00	9 940,01	99,40%
		Zakup usług pozostałych – Samorzady (Wi M)	25 140,00	24 985,12	99,38%
		Zakup usług pozostałych (KGW)	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych UMiG	3 000,00	2 986,44	99,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 820,94	60,70%
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	267 588,34	191 570,00	71,59%
751		URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 505,00	5 505,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00	5 505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,60	4 308,60	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 423 037,00	1 339 795,34	94,15%
	75405		Komendy Powiatowej Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 300,00	456 949,38	92,26%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 061,37	34 010,86	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 730,63	275 171,87	93,68%
		4260	Zakup energii	74 000,00	61 553,63	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	33 162,49	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 543,53	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 029,00	9 028,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 114,00	16 114,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	144 500,00	134 595,20	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	34 510,50	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 895,34	69,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,41	63,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	775 237,00	740 250,76	95,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 200,00	29 566,44	75,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 150,00	437 383,42	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 161,64	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 521,00	75 194,26	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 578,00	10 885,65	94,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 800,00	10 585,19	89,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 538,12	97,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 652,16	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 270,00	80,50%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 565,00	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 660,25	95,23%
		4350	Zakup usług dostępu do internet	2 500,00	1 287,64	51,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	694,78	34,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 738,09	68,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 203,57	44,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 583,97	86,13%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00	11 544,58	90,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 736,00	74,72%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000,00	52 211,89	81,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	52 211,89	81,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64 000,00	52 211,89	81,58%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 565 699,00	1 491 088,71	95,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 565 699,00	1 491 088,71	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 509,20	2 509,20	7,27%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 699,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 501 490,80	1 488 579,51	99,14%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	265 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	0,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 009 509,57	35 090 495,31	97,45%
	80101		Szkoły podstawowe	16 059 592,00	15 756 678,03	98,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 472 443,00	1 462 273,92	99,31%
		3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217 770,00	209 146,12	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 075 839,00	8 979 334,70	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 546,00	644 519,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 982,00	1 613 708,51	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 433,00	203 689,86	96,80%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	171,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 788,00	40 600,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 828,00	542 459,60	96,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24 584,00	24 372,14	99,14%
		4260	Zakup energii	710 179,00	642 294,57	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	235 587,00	219 945,48	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 790,00	6 906,80	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 901,00	168 584,59	86,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 911,00	6 068,58	87,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 916,00	1 703,98	58,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 803,00	11 541,40	83,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	1 538,45	59,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 976,00	7 563,20	94,82%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 058,00	712 058,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	373,70	99,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122,00	121,90	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	6 525,00	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 646,00	241 604,09	99,98%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	9 572,77	92,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 697,00	1 299 748,80	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	163 295,00	157 552,52	96,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 876,00	5 128,61	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 330,00	696 855,79	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 122,00	44 092,89	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 884,00	120 338,98	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00	17 217,53	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 310,00	49 108,88	99,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 774,00	1 751,76	98,75%
		4260	Zakup energii	105 841,00	101 283,96	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	38 236,00	37 906,44	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	550,00	63,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 817,00	19 863,42	87,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583,00	567,62	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	492,00	186,00	37,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 069,00	1 548,04	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	818,64	88,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 883,00	44 883,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45,00	44,72	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 442 652,00	5 292 951,63	97,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 860,00	22 684,68	81,42%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 595 343,00	2 521 433,41	97,15%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 760,00	57 037,10	97,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 579,00	1 656 478,42	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 613,00	115 590,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 100,00	297 757,17	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 822,00	35 132,48	95,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	5 466,00	83,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 705,00	135 500,11	99,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 596,00	5 562,40	99,40%
	4260	Zakup energii	132 640,00	122 113,04	92,06%
	4270	Zakup usług remontowych	57 148,00	54 073,09	94,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 761,00	37 192,50	86,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 370,00	4 015,07	91,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	709,00	364,37	51,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 043,00	4 163,58	82,56%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040,00	19 033,32	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	246,69	45,68%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	834,69	92,74%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 944,00	105 944,00	100,00%
	4580	Odsetki dla przedszkola	57 699,00	57 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 375,00	85,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 114,99	97,23%
80110		Gimnazja	9 461 625,00	9 254 608,86	97,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 983,00	118 815,68	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 055,00	5 654 243,47	98,52%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 710,00	419 678,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 926,00	1 010 384,08	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 849,00	132 451,33	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570,00	29 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 632,00	259 605,68	95,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	29 236,00	29 076,30	99,45%
		4260	Zakup energii	403 960,00	386 259,38	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	101 687,00	99 389,45	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	2 910,00	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 450,00	125 573,65	85,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	5 116,87	94,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 168,00	1 765,35	81,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660,00	5 753,86	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	869,70	64,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 268,00	7 016,47	96,54%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 300,00	360 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	85,58	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	3 450,00	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	624 790,00	597 440,13	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 853,58	97,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 870,00	467 138,96	93,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	399,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00	30 257,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 317,24	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 640,00	5 634,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	798,11	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 975,73	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 967,45	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 922,00	368 295,13	91,86%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	369,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 528,00	99,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	488,62	97,72%
	80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 082 453,00	1 004 190,74	92,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 871,00	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 086,00	599 800,95	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 040,00	44 038,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 131,00	103 111,10	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 106,00	8 467,36	76,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	5 802,24	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 382,00	75 416,85	84,38%
		4260	Zakup energii	21 775,00	17 008,82	78,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 230,75	42,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 541,00	96 693,97	85,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 811,10	72,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 419,13	88,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 938,43	86,73%
		4410	Podróże służbowe kraj.	8 000,00	4 627,88	57,85%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	725,00	99,32%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 492,00	17 492,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	5 156,00	53,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 424,00	132 160,54	83,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 876,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	14 815,00	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	10 781,89	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 044,00	97 687,65	82,06%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	1 431 779,00	1 366 202,54	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 211,66	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 191,00	509 062,12	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 642,00	36 599,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 837,00	91 649,46	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 859,00	9 176,28	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,00	18 475,02	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	621 039,00	588 577,10	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	302,00	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 578,00	53 179,95	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	53,23	38,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	21 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	530,00	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	27 000,00	26 939,83	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	6 115,00	6 113,10	99,97%
	80195		Pozostała działalność	527 917,57	515 315,21	97,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 228,00	46 850,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 500,42	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 604,00	12 089,25	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 746,00	11 246,64	81,82%
		4260	Zakup energii	4 790,00	3 312,38	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	40 532,79	40 468,86	99,84%

		4300	Zakup usług pozostałych	405 126,78	399 536,66	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,00	31,10%
851			OCHRONA ZDROWIA	669 200,00	619 748,31	92,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00	34 381,62	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 682,71	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 198,91	84,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 700,00	585 366,69	93,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	134 800,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 573,94	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	5,39	0,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 228,00	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 314,11	95,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 593,15	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	279 449,24	92,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 445,86	61,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 107,00	70,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	71,00	7,10%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 779,00	44,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 353 315,00	17 279 340,01	99,57%
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	98 850,00	98 567,73	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 570,14	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 663,66	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 979,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	673,42	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 683,71	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 938,16	99,12%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	588,84	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	430,13	97,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	575 261,40	575 007,96	99,96%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	575 261,40	575 007,96	99,96%
	85204		Rodziny zastępcze	8 480,00	7 809,81	92,10%
		3110	Świadczenia społeczne	8 480,00	7 809,81	92,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	65 550,00	65 378,67	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 561,00	40 526,26	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 079,40	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	22,05	27,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 192,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 559,00	14 558,96	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	10 104 442,98	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	9 527 800,00	9 522 245,45	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	226 267,73	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 361,04	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 100,00	255 366,62	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 787,25	45,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 721,22	85,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	48 916,01	86,58%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	921,40	35,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 799,26	75,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	669,00	60,82%
		4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 488,00	51,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 200,00	79 009,73	98,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 200,00	79 009,73	98,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	737 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	737 000,00	737 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 435 000,00	1 428 218,49	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 000,00	1 428 218,49	99,53%
	85216		Zasiłki stałe	444 000,00	438 448,89	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	438 448,89	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 731 791,60	1 728 338,43	99,80%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 900,00	44 898,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 938,60	19 938,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 804,00	1 049 005,04	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00	77 437,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	191 185,83	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 303,01	99,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 007,00	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 890,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 389,00	92 388,33	100,00%
		4260	Zakup energii	46 250,00	46 243,08	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	45 663,93	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 030,00	56 013,98	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 371,24	97,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 222,40	98,09%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	717,00	95,60%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 880,00	3 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 163,00	99,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 490,00	734 612,61	97,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 100,00	9 097,81	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 240,00	519 799,98	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 186,00	29 185,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 805,00	94 747,36	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	7 444,92	83,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	21 755,00	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,42	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	19 925,00	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 800,00	23 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 251 372,00	1 249 184,71	99,83%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	302,00	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 961,17	1 094 102,66	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 042,00	23 858,40	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 197,39	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650,00	5 582,38	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	250,50	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	6 052,12	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 996,26	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	60 838,83	60 838,83	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 977,34	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	10 400,57	99,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	796,26	99,53%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	390 181,17	307 298,99	78,76%
	85395		Pozostała działalność	390 181,17	307 298,99	78,76%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 465,00	3 465,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,69	46 832,40	95,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,21	2 479,28	95,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,27	3 487,27	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,62	184,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 277,26	18 264,36	81,99%
			Składki na ubezpieczenie społeczne UMiG	5 302,57	5 302,27	99,99%
			Składki na ubezpieczenie społeczne MGOPS	16 974,69	12 962,09	76,36%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	898,66	749,41	83,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 070,34	2 326,25	57,15%
			Składki na Fundusz Pracy UMiG	1 693,96	779,71	46,03%
			Składki na Fundusz Pracy MGOPS	2 376,38	1 546,54	65,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,82	82,91	65,90%

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	624,92	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33,08	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 433,07	66 062,28	97,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe UMiG	11 709,11	10 346,96	88,37%
			Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS	55 723,96	55 715,32	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,10	2 949,68	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 755,55	22 932,70	48,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia UMiG	26 098,13	3 421,71	13,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS	21 657,42	19 510,99	90,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,58	1 032,92	90,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 377,01	129 316,56	74,16%
			Zakup usług pozostałych UMiG	23 360,00	20 335,40	87,05%
			Zakup usług pozostałych MGOPS	151 017,01	108 981,16	72,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 994,99	5 769,64	72,17%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1 367,60	1 191,42	87,12%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	72,40	63,09	87,14%
		4437	Pozostałe opłaty	474,86	103,71	21,84%
		4439	Pozostałe opłaty	25,14	5,49	21,84%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 486 802,00	1 386 040,62	93,22%
	85401		Świetlice szkolne	1 060 719,00	1 023 794,11	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 085,00	25 470,71	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 025,00	743 550,30	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 867,00	52 817,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 522,00	132 112,18	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 869,00	13 702,18	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986,00	55 986,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	70,00	0,00	0,00%


	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 700,00	5 622,44	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 284,12	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 128,32	96,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 383,00	356 624,07	84,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	372 060,00	309 218,26	83,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 323,00	47 405,81	98,10%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 804 654,46	8 504 301,71	96,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00	170 205,50	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	170 205,50	98,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	683 907,43	623 287,78	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	623,17	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 609,95	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 982,76	72,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 255,95	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 007,43	524 815,95	96,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 603,80	106 828,36	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 106,00	52 985,04	94,44%
		4260	Zakup energii	700,00	329,94	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 797,80	53 513,38	83,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	10 640,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 640,00	30,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 317,00	1 561 422,97	93,87%
		4260	Zakup energii	899 000,00	805 554,65	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	629 317,00	621 785,33	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 082,99	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	967 838,00	913 071,40	94,34%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	80 500,00	80 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 402,50	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 323,85	96,01%
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	172 583,70	87,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 904,69	91,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 838,00	559 356,66	95,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 161 988,23	5 118 845,70	99,16%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	27 999,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 900,00	1 337 568,77	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 395,00	77 394,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 678,00	242 661,92	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	27 407,67	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 713,00	259 632,28	97,35%
	4260	Zakup energii	20 500,00	18 292,92	89,23%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 997,51	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 195,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	77 560,75	94,93%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	602,00	601,13	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 973,07	99,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 090,04	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 262,02	93,85%
	4430	Różne opłaty i składki	39 275,00	38 947,90	99,17%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 976,00	79 961,82	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 583,00	8 583,00	100,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 585,00	2 585,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,00	2 105,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	609,23	609,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 683,00	733 225,61	97,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 390,00	622 297,04	99,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00	1 444 986,49	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 414,00	93,48%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 008 460,00	2 951 908,38	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 660,00	1 580 108,38	96,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:	1 556 660,00	1 551 226,46	99,65%
			Dotacja podmiotowa dla NOK	839 116,00	839 116,00	100,00%
			Dotacja dla Radio Nakło	134 839,00	134 839,00	100,00%
			Dotacja dla Zespołu Krajna	51 500,00	51 500,00	100,00%
			Dotacja dla Chóru Nadzieja	15 150,00	15 150,00	100,00%
			Dotacja dla Zespołu Szachowego KRAJAN	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin	116 868,00	116 868,00	100,00%
			Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice	81 210,00	81 210,00	100,00%
			Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek	115 973,00	115 973,00	100,00%
			Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich	195 604,00	190 170,46	97,22%
			Dotacja dla Zespoły Tanecznej "Braterstwo Stylu"	2 400,00	2 400,00	100,00%

			Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 881,92	96,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 092 000,00	1 092 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP	1 092 000,00	1 092 000,00	100,00%
	92118		Muzea	279 800,00	279 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 800,00	279 800,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 695 335,00	4 288 400,97	91,33%
	92601		Obiekty sportowe	4 385 595,00	3 987 776,80	90,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	194,08	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	13 361,87	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	3 465,26	83,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP	2 280,00	2 234,06	97,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR	1 850,00	1 231,20	66,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	189,88	37,98%
			Składki na Fundusz Pracy ZRP	200,00	189,88	94,94%
			Składki na Fundusz Pracy ZOOR	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 760,00	170 282,00	86,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia UMiG	150 000,00	122 550,28	81,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	35 000,00	34 987,57	99,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	12 760,00	12 744,15	99,88%
		4260	Zakup energii	12 300,00	8 274,10	67,27%
			Zakup energii ZRP	800,00	530,61	66,33%
			Zakup energii ZOOR	11 500,00	7 743,49	67,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 238,26	93,08%
			Zakup usług remontowych ZOOR	11 000,00	10 238,26	93,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	484 126,00	143 791,44	29,70%
			Zakup usług pozostałych UMiG	471 826,00	132 294,95	28,04%
			Zakup usług pozostałych ZRP	4 200,00	4 157,27	98,98%
			Zakup usług pozostałych ZOOR	8 100,00	7 339,22	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	90,00%
			Różne opłaty i składki ZOOR	200,00	180,00	90,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 835,00	14 829,00	99,96%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	149 988,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 859,00	3 414 276,22	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	46 841,39	88,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 240,00	299 124,70	97,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	42,75	5,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	38 480,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 740,00	35 429,84	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	30 471,11	83,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 701,00	87,06%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 499,47	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	1 500,00	1 499,47	99,96%
			OGÓLEM WYDATKI:	95 156 989,18	91 407 046,60	96,06%
			w tym:			
			wydatki bieżące	82 111 211,81	78 619 724,77	95,75%
			wydatki majątkowe	13 045 777,37	12 787 321,83	98,02%


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Nowalski


 BURMISTRZ
 Sławomir Napierała