

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN na 2013 rok | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 204 689,29 | 3 066 343,45 | 95,68% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 1 000,00 | 973,56 | 97,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 973,56 | 97,36% |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 | 30 567,06 | 95,52% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 30 567,06 | 95,52% |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 507 074,28 | 1 401 348,90 | 92,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 159,28 | 402 432,84 | 95,33% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 171,00 | 628 174,01 | 87,96% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 744,00 | 370 742,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 660 615,01 | 1 633 453,93 | 98,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,80 | 820,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,35 | 105,35 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 435,38 | 11 323,96 | 61,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 183,20 | 61,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 867,00 | 16 853,80 | 99,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 712 636,48 | 701 206,03 | 98,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 454,11 | 156 965,88 | 94,87% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 195,89 | 241 194,91 | 100,00% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 31 638,00 | 31 638,00 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 31 638,00 | 31 638,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 11 638,00 | 11 638,00 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 750 819,20 | 18 370 943,79 | 97,97% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 750 819,20 | 18 370 943,79 | 97,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | 8 632,22 | 43,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 339,20 | 251 102,93 | 71,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 707,10 | 230 000,00 | 89,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 681 200,00 | 583 962,92 | 85,73% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 088 072,90 | 5 947 245,72 | 97,69% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 070 526,80 | 3 498 404,70 | 85,94% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 070 526,80 | 3 498 404,70 | 85,94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 14 640,00 | 66,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 941,85 | 87,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 473,47 | 94,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 631 303,40 | 557 216,38 | 88,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka | 936 803,55 | 919 925,71 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka | 1 258 200,00 | 911 778,42 | 72,47% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 689 648,00 | 657 656,05 | 95,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego | 37 100,00 | 32 900,16 | 88,68% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 146 111,38 | 91,32% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 450,00 | 12 242,55 | 17,38% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42 000,00 | 41 976,23 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 441,85 | 8 880,61 | 94,06% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | 205 000,00 | 187 661,89 | 91,54% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 317 700,00 | 238 310,74 | 75,01% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 232 700,00 | 189 488,50 | 81,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 9 900,00 | 70,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 499,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 200,30 | 179 588,50 | 92,95% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 80 000,00 | 43 822,24 | 54,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 43 822,24 | 54,78% |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 520 843,93 | 9 019 184,09 | 94,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 792 976,00 | 764 639,52 | 96,43% |
| | | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 600,00 | 60,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 450,00 | 423 465,07 | 99,07% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 500,00 | 35 304,19 | 96,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 176,00 | 77 238,23 | 90,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 570,00 | 7 662,85 | 89,41% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 11 100,00 | 11 073,58 | 99,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 064,00 | 26,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 100,00 | 84 049,96 | 98,77% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 21 702,60 | 86,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 700,00 | 35,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 78 274,74 | 99,71% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 200,00 | 1 072,56 | 89,38% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 206,00 | 60,30% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 4 758,81 | 95,18% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 238,48 | 23,85% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych | 11 380,00 | 11 376,85 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 251,60 | 65,03% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 460 000,00 | 432 312,90 | 93,98% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 423 000,00 | 408 353,85 | 96,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 152,49 | 34,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 18 806,56 | 85,48% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 910 288,00 | 6 528 927,98 | 94,48% |
| | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 735 130,00 | 3 538 446,70 | 94,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 200,00 | 261 171,11 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 668 788,70 | 624 990,92 | 93,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 541,30 | 68 186,55 | 87,94% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 67 900,00 | 53 056,00 | 78,14% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 522,00 | 173 077,18 | 99,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 000,00 | 393 897,14 | 99,47% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 147 000,00 | 141 616,28 | 96,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 540,00 | 25 928,75 | 70,96% |

| | | | | | |
|-------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 714,76 | 92,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 968,00 | 630 432,73 | 99,60% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 9 000,00 | 7 797,74 | 86,64% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 700,00 | 12 224,60 | 96,26% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65 000,00 | 59 745,69 | 91,92% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 1 115,50 | 22,31% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 44 387,00 | 98,64% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 420,00 | 87 918,96 | 91,18% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 31 985,93 | 91,39% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 618,00 | 39 719,20 | 85,20% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 127 233,67 | 66,97% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 460,00 | 189 281,57 | 99,38% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 198 325,00 | 197 420,66 | 99,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 | 171,00 | 85,50% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 200,00 | 84,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 631,75 | 97,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 200,00 | 80 163,52 | 99,95% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 10 325,00 | 10 325,00 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 275,00 | 6 275,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 725,00 | 80 654,39 | 99,91% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 159 254,93 | 1 095 883,03 | 94,53% |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 964,00 | 18 964,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem | 137 000,00 | 104 914,33 | 76,58% |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn | 85 000,00 | 76 702,33 | 90,24% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM | 52 000,00 | 28 212,00 | 54,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 613,00 | 44 028,94 | 94,46% |
| | | | Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza | 25 000,00 | 23 498,03 | 93,99% |
| | | | Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW) | 11 613,00 | 11 418,98 | 98,33% |
| | | | Zakup mater. i wyposaż. (UMiG) | 10 000,00 | 9 111,93 | 91,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 321,32 | 54 376,61 | 96,55% |
| | | | Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza) | 15 000,00 | 13 638,30 | 90,92% |
| | | | Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M) | 21 321,32 | 21 321,32 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych UMiG | 20 000,00 | 19 416,99 | 97,08% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 385,62 | 46,19% |
| | | 4530 | Podatek od tow. i usług /VAT/ | 897 356,61 | 872 213,53 | 97,20% |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 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 | 4 304,50 | 4 304,50 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 548 159,00 | 1 459 286,79 | 94,26% |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 8 000,00 | 7 996,24 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 996,24 | 99,95% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 626 500,00 | 599 859,60 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 511,90 | 25 511,90 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 277,50 | 144 729,52 | 99,62% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 66 750,06 | 92,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 700,00 | 19 491,46 | 85,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 850,00 | 3 610,00 | 93,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 33 106,06 | 84,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 960,60 | 10 960,60 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 600,00 | 290 100,00 | 96,19% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 113 500,00 | 95 052,43 | 83,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 116,00 | 13 442,47 | 49,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 369,00 | 36,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 527,50 | 12,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 17,50 | 29,17% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 324,00 | 79 895,96 | 99,47% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 800 159,00 | 756 378,52 | 94,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 26 200,00 | 22 534,79 | 86,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 750,00 | 2 245,26 | 81,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466 100,00 | 444 599,17 | 95,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 29 998,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 838,00 | 79 988,55 | 98,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 521,00 | 11 430,06 | 99,21% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 300,00 | 11 712,42 | 95,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 850,00 | 10 600,00 | 97,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 600,00 | 42 616,37 | 84,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 123,05 | 12,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 840,82 | 87,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 56 894,19 | 94,04% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 543,66 | 54,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 389,70 | 77,94% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 3 080,95 | 77,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 402,94 | 70,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 384,00 | 76,89% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 033,20 | 99,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 000,00 | 96,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 960,50 | 99,72% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 123 216,00 | 109 421,88 | 88,80% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 400,00 | 52 605,88 | 79,23% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn | 66 400,00 | 52 605,88 | 79,23% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych dochodów | 56 816,00 | 56 816,00 | 100,00% |
| | | 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 | 56 816,00 | 56 816,00 | 100,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 329 699,00 | 1 073 971,63 | 80,77% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 329 699,00 | 1 073 971,63 | 80,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 8020 | Wypłaty 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 | 1 292 500,00 | 1 066 471,63 | 82,51% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 332 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 332 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 332 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 558 450,39 | 35 585 519,23 | 94,75% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 453 721,39 | 15 938 385,80 | 96,87% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 549 245,00 | 1 525 681,30 | 98,48% |
| | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 249 217,00 | 235 596,88 | 94,53% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 351 118,00 | 9 196 744,96 | 98,35% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 702 220,00 | 699 662,29 | 99,64% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 775 023,00 | 1 691 000,44 | 95,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 731,00 | 204 371,00 | 93,01% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 501,00 | 1 152,00 | 76,75% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 050,00 | 31 755,00 | 96,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458 660,94 | 414 745,10 | 90,43% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 47 553,00 | 47 506,13 | 99,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 815 364,00 | 710 462,62 | 87,13% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 849,00 | 79 970,23 | 81,73% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 140,00 | 6 847,00 | 95,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 156,45 | 304 241,01 | 86,15% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 189,00 | 5 107,88 | 82,53% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 156,00 | 8 361,15 | 91,32% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 257,00 | 6 313,96 | 87,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 390,00 | 868,61 | 62,49% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 355,00 | 7 315,24 | 99,46% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 719 425,00 | 719 425,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 411,00 | 391,27 | 95,20% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 6 307,00 | 98,55% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 30 254,73 | 97,60% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 310,00 | 4 305,00 | 99,88% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 565 890,00 | 1 311 149,84 | 83,73% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 204 192,00 | 187 092,33 | 91,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 418,00 | 6 808,90 | 91,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 345,00 | 688 683,34 | 77,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 572,00 | 50 328,11 | 93,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 564,00 | 129 411,12 | 88,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 152,00 | 17 129,19 | 85,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 639,00 | 44 538,86 | 91,57% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 865,00 | 859,19 | 99,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 115 106,00 | 106 770,25 | 92,76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 576,00 | 10 161,18 | 96,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 340,00 | 85,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 177,00 | 21 896,04 | 86,97% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648,00 | 444,19 | 68,55% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 081,00 | 908,39 | 84,03% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 434,00 | 1 169,19 | 81,53% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 12,54 | 25,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 936,00 | 913,83 | 97,63% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 385,00 | 43 385,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 48,19 | 96,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 250,00 | 83,33% |
| 80104 | | Przedszkola | 6 285 030,00 | 5 729 155,22 | 91,16% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 14 912,37 | 74,56% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 934 698,00 | 2 803 291,56 | 95,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 66 832,00 | 63 986,76 | 95,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 144 904,00 | 1 803 855,05 | 84,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 965,00 | 134 468,82 | 99,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 638,00 | 332 599,02 | 90,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 465,00 | 39 678,56 | 87,27% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 323,00 | 145 174,69 | 90,55% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2 485,00 | 2 476,77 | 99,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 138 540,00 | 128 362,64 | 92,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 952,00 | 27 327,02 | 94,39% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 310,00 | 1 300,00 | 99,24% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 954,00 | 66 548,00 | 88,79% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 885,00 | 3 830,58 | 98,60% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 813,00 | 4 457,88 | 92,62% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 566,16 | 92,13% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 100,00 | 19 033,32 | 99,65% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 47,88 | 73,66% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 205,00 | 1 174,51 | 97,47% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 296,00 | 113 296,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 210,00 | 2 079,00 | 94,07% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 998,63 | 99,99% |
| 80110 | | Gimnazja | 9 605 426,00 | 9 234 032,69 | 96,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 141 456,00 | 129 545,62 | 91,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 805 899,00 | 5 659 320,07 | 97,48% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 445 241,00 | 436 076,29 | 97,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111 192,00 | 1 034 455,68 | 93,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 167,00 | 134 557,21 | 92,06% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 260,00 | 29 450,00 | 97,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 318,00 | 279 692,66 | 91,91% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 18 011,00 | 17 991,83 | 99,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 434 850,00 | 393 468,11 | 90,48% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 528,00 | 73 073,55 | 96,75% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 690,00 | 3 822,00 | 81,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 071,00 | 183 815,93 | 89,64% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 981,00 | 4 907,56 | 98,53% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 433,00 | 6 880,15 | 92,56% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 915,00 | 2 638,75 | 90,52% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 975,00 | 322,28 | 33,05% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 441,00 | 10 435,42 | 99,95% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 361 875,00 | 361 875,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 93,00 | 88,54 | 95,20% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 130,00 | 1 092,00 | 96,64% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 450 800,00 | 428 474,46 | 95,05% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 41 999,58 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 525 710,00 | 504 637,32 | 95,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 772,96 | 96,62% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 390,00 | 49 343,76 | 99,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 3 642,90 | 97,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 340,00 | 9 315,09 | 99,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 1 063,24 | 99,37% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 44 999,06 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 990,68 | 99,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 379 340,87 | 94,84% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 626,51 | 78,31% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 283,00 | 2 283,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 597,00 | 1 597,00 | 100,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 480,00 | 462,25 | 96,30% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół | 1 179 730,00 | 1 072 687,64 | 90,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 239,56 | 89,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 260,00 | 632 512,43 | 94,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 690,00 | 45 689,49 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 927,00 | 111 840,87 | 92,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 810,00 | 9 155,32 | 66,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 700,00 | 14 739,76 | 74,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 800,00 | 99 716,32 | 97,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 810,00 | 17 658,69 | 74,17% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 150,46 | 51,50% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 500,00 | 33,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 200,00 | 89 540,34 | 81,25% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 400,00 | 3 166,33 | 93,13% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 7 695,28 | 76,95% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 727,89 | 20,80% |
| | 4410 | Podróże służbowe kraj. | 8 000,00 | 3 403,08 | 42,54% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 431,82 | 47,73% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 503,00 | 17 503,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|---------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 949,00 | 97,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 130,00 | 3 271,00 | 45,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 797,00 | 95,94% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 163 397,00 | 135 138,30 | 82,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 798,74 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 350,00 | 23 690,00 | 86,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 270,00 | 9 989,26 | 57,84% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 977,00 | 97 660,30 | 84,94% |
| 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 | 1 645 006,00 | 1 536 128,99 | 93,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 590,00 | 3 540,63 | 77,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577 827,00 | 552 911,29 | 95,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 252,00 | 40 803,87 | 96,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 186,00 | 98 586,01 | 80,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 280,00 | 8 095,06 | 87,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 363,00 | 26 881,41 | 98,24% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 770 488,00 | 719 056,80 | 93,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 669,00 | 98,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 005,00 | 62 389,92 | 94,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 875,00 | 22 875,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 320,00 | 86,49% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 133 040,00 | 122 703,43 | 92,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 49 020,00 | 48 800,00 | 99,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 870,00 | 1 768,58 | 94,58% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 780,00 | 11 421,75 | 96,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 47 800,15 | 91,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 144,03 | 69,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 370,00 | 8 768,92 | 77,12% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 651 600,00 | 618 603,27 | 94,94% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 38 720,00 | 32 591,60 | 84,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 10 640,36 | 78,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 220,00 | 21 951,24 | 87,04% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 612 880,00 | 586 011,67 | 95,62% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 145 000,00 | 143 790,09 | 99,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 906,41 | 96,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 740,00 | 76 140,00 | 92,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | 75 274,67 | 90,69% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 994,54 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 640,00 | 279 171,84 | 98,08% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 2 350,60 | 58,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 109,52 | 36,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 84,00 | 16,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 190,00 | 59,50% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 265 551,25 | 17 980 521,22 | 98,44% |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 684 200,00 | 684 195,11 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 684 200,00 | 684 195,11 | 100,00% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 18 942,47 | 75,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 18 942,47 | 75,77% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 181 148,25 | 178 269,92 | 98,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 090,00 | 3 081,59 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 272,09 | 95 226,84 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 110,00 | 7 100,78 | 99,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 339,16 | 17 778,88 | 91,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 695,00 | 1 455,46 | 85,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 409,00 | 10 152,38 | 97,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 664,18 | 99,53% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 610,00 | 13 410,94 | 98,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 138,00 | 8 138,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 605,00 | 8 554,45 | 99,41% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 1 140,38 | 81,46% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 140,00 | 926,04 | 81,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 408 300,00 | 10 166 472,03 | 97,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 954,00 | 63,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 554 150,00 | 9 369 347,32 | 98,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 000,00 | 210 781,84 | 92,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 600,00 | 17 272,33 | 98,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 300,00 | 470 767,47 | 99,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 | 3 186,06 | 74,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 650,00 | 27 266,14 | 68,77% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 51 302,58 | 72,77% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 834,96 | 69,58% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 106,96 | 88,77% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 327,37 | 32,74% |
| | 4440 | Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 475,00 | 77,63% |
| 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 | 85 900,00 | 85 341,97 | 99,35% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 900,00 | 85 341,97 | 99,35% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 113 420,00 | 1 113 297,00 | 99,99% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 113 420,00 | 1 113 297,00 | 99,99% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 505 000,00 | 1 497 488,07 | 99,50% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 505 000,00 | 1 497 488,07 | 99,50% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 523 681,00 | 523 324,96 | 99,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 523 681,00 | 523 324,96 | 99,93% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS | 1 729 327,00 | 1 714 979,74 | 99,17% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 27 300,00 | 27 273,86 | 99,90% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 055 618,00 | 1 049 192,81 | 99,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 80 964,59 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 753,00 | 192 238,05 | 98,20% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 300,00 | 25 716,80 | 97,78% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 950,00 | 942,00 | 99,16% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 920,00 | 91,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 256,00 | 92 008,32 | 99,73% |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 650,00 | 43 518,42 | 99,70% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 640,00 | 88,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 68 170,77 | 97,39% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 3 896,14 | 97,40% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 100,00 | 13 042,29 | 99,56% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 010,00 | 16 824,96 | 98,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 862,73 | 95,86% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 190,00 | 32 190,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 050,00 | 4 045,00 | 99,88% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 6 350,00 | 6 133,00 | 96,58% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 651 590,00 | 648 463,79 | 99,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 989,14 | 99,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 400,00 | 428 397,41 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 339,00 | 33 339,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 900,00 | 79 749,97 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 700,00 | 7 652,34 | 87,96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 33 120,00 | 97,41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 099,93 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 885,00 | 99,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 840,00 | 28 820,00 | 96,58% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 861,00 | 27 861,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 355 985,00 | 1 347 746,16 | 99,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | 382,00 | 95,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 283 785,00 | 1 278 162,90 | 99,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 750,00 | 16 262,20 | 97,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 626,08 | 95,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 200,00 | 3 123,26 | 97,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 14 846,76 | 98,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 325,14 | 93,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 700,00 | 22 675,10 | 95,68% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 792,72 | 99,09% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 367 566,23 | 295 865,72 | 80,49% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 367 566,23 | 295 865,72 | 80,49% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 740,01 | 49 462,37 | 95,60% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 739,18 | 2 618,54 | 95,60% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 268,77 | 3 821,44 | 46,22% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 437,76 | 202,33 | 46,22% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 527,03 | 14 961,17 | 69,50% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 139,67 | 792,17 | 69,51% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 020,68 | 1 894,90 | 62,73% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 159,92 | 100,27 | 62,70% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 284,62 | 36 197,56 | 57,20% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 350,36 | 1 916,44 | 57,20% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 176,47 | 22 534,54 | 82,92% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 438,76 | 1 192,96 | 82,92% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 171 321,06 | 150 690,99 | 87,96% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 069,94 | 7 977,69 | 87,96% |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 367,60 | 1 291,18 | 94,41% |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 72,40 | 68,37 | 94,43% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 486,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 25,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 892,74 | 135,63 | 15,19% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 47,26 | 7,17 | 15,17% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 784 192,00 | 1 538 772,36 | 86,24% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 154 690,00 | 1 045 910,51 | 90,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29 001,00 | 25 916,13 | 89,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809 177,00 | 749 249,40 | 92,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 704,00 | 62 960,40 | 92,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 176,00 | 140 575,85 | 78,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 757,00 | 14 588,73 | 87,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 270,00 | 52 270,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170,00 | 150,00 | 88,24% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 640,00 | 9 582,93 | 99,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 540,00 | 2 540,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,57 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 043,36 | 98,89% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 619 862,00 | 483 278,92 | 77,97% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 514 487,00 | 399 920,42 | 77,73% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 105 375,00 | 83 358,50 | 79,11% |

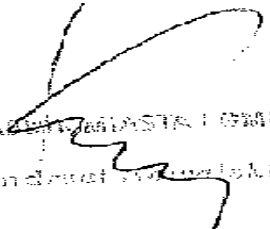
| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 569 648,34 | 9 058 515,97 | 85,70% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 264 800,00 | 232 877,08 | 87,94% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 212 500,00 | 184 177,08 | 86,67% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 300,00 | 48 700,00 | 94,93% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 994 032,00 | 1 462 180,12 | 73,33% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 297,99 | 57,31% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 939 032,00 | 1 412 762,59 | 72,86% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 45 119,54 | 94,99% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 942 900,00 | 885 712,51 | 93,93% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 52,44 | 5,83% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 705,00 | 42,63% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 56 245,52 | 92,21% |
| | | 4260 Zakup energii | 35 000,00 | 12 932,57 | 36,95% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 842 000,00 | 814 776,98 | 96,77% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 466,60 | 95 400,59 | 82,62% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47 319,60 | 42 599,48 | 90,03% |
| | | 4260 Zakup energii | 700,00 | 78,61 | 11,23% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 67 447,00 | 52 722,50 | 78,17% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 27 500,00 | 12 800,00 | 46,55% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 12 800,00 | 46,55% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 670 500,00 | 1 511 267,71 | 90,47% |
| | | 4260 Zakup energii | 911 000,00 | 791 459,50 | 86,88% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 602 500,00 | 568 467,01 | 94,35% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 027,00 | 86,10% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 145 314,20 | 96,88% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 157 838,00 | 686 126,10 | 59,26% |

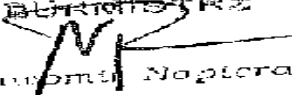
| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych | 262 000,00 | 70 000,00 | 26,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 996,38 | 83,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 36 662,13 | 96,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 838,00 | 512 957,59 | 84,39% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 45 510,00 | 20,23% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 396 611,74 | 4 172 151,86 | 94,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 | 29 990,04 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320 890,00 | 1 320 656,00 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 588,00 | 108 587,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 248 340,00 | 246 619,66 | 99,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 900,00 | 28 616,32 | 99,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 355,00 | 26 351,67 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 229,00 | 250 993,92 | 98,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 15 474,22 | 93,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 100,00 | 23 094,91 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 795,00 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 85 660,00 | 94,13% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 730,00 | 724,25 | 99,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 6 615,80 | 82,70% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 940,00 | 936,18 | 99,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 733,12 | 97,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 000,00 | 207 051,50 | 98,60% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 544,00 | 74 357,05 | 99,75% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 951,00 | 8 951,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 517,00 | 517,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 238,84 | 371 189,08 | 80,13% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 721,00 | 1 003 959,47 | 96,65% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 467,90 | 338 978,26 | 84,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 799,45 | 96,66% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 188 532,21 | 3 178 874,35 | 99,70% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 698 860,17 | 1 689 259,94 | 99,43% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 598 756,17 | 1 598 756,17 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 25 399,99 | 72,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 104,00 | 65 103,78 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 138 586,60 | 1 138 586,60 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP | 1 138 586,60 | 1 138 586,60 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 351 085,44 | 351 027,81 | 99,98% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 335 500,00 | 335 500,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 585,44 | 15 527,81 | 99,63% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 448 747,78 | 1 387 200,60 | 95,75% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 143 687,10 | 1 087 646,64 | 95,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 48,00 | 47,60 | 99,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 935,00 | 935,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700,00 | 4 809,93 | 84,38% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP | 3 800,00 | 3 572,25 | 94,01% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR | 1 900,00 | 1 237,68 | 65,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840,00 | 497,84 | 59,27% |
| | | Składki na Fundusz Pracy ZRP | 540,00 | 497,84 | 92,19% |
| | | Składki na Fundusz Pracy ZOOR | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 465,00 | 22 265,00 | 94,89% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe ZRP | 11 465,00 | 11 465,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR | 12 000,00 | 10 800,00 | 90,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 255,00 | 41 039,77 | 97,12% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia ZRP | 20 000,00 | 19 989,08 | 99,95% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR | 21 055,00 | 21 050,69 | 99,98% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia UMiG | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 24 800,00 | 16 429,04 | 66,25% |
| | | Zakup energii ZRP | 10 000,00 | 2 831,56 | 28,32% |
| | | Zakup energii ZOOR | 14 800,00 | 13 597,48 | 91,87% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 050,00 | 4 050,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych ZRP | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług remontowych ZOOR | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 061,00 | 19 876,84 | 94,38% |
| | | Zakup usług pozostałych ZRP | 16 061,00 | 15 484,03 | 96,41% |
| | | Zakup usług pozostałych ZOOR | 5 000,00 | 4 392,81 | 87,86% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 473,00 | 86,00% |
| | | Różne opłaty i składki ZRP | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | Różne opłaty i składki ZOOR | 200,00 | 123,00 | 61,50% |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 501,00 | 15 501,00 | 100,00% |
| | | Podatek od nieruchomości ZRP | 8 881,00 | 8 881,00 | 100,00% |
| | | Podatek od nieruchomości ZOOR | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 655 724,00 | 655 363,84 | 99,95% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 638,10 | 235 837,78 | 87,46% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 61 400,00 | 87,71% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 303 360,00 | 297 855,14 | 98,19% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 | 189 999,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 120,20 | 14,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 300,00 | 36 570,00 | 98,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 660,00 | 36 621,99 | 99,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 400,00 | 30 543,37 | 91,45% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 999,60 | 79,99% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 700,68 | 1 698,82 | 99,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia SMiW | 1 700,68 | 1 698,82 | 99,89% |
| | | OGÓŁEM WYDATKI: | 113 069 079,42 | 106 516 877,79 | 94,21% |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | 87 678 333,11 | 82 012 621,76 | 93,54% |
| | | wydatki majątkowe | 25 390 746,31 | 24 504 256,03 | 96,51% |


 DEKANAT WIEJSCY I GMINY
 Andrzej...

BURMISTRZ

 Stanisław Napierala