

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.

Wojt Gminy

WAPŁUGIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 368 054,28 | 368 023,17 | 99,99 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 11 968,89 | 99,74 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 11 968,89 | 99,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 344 054,28 | 344 054,28 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,20 | 547,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,45 | 51,45 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 697,52 | 2 697,52 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 337 308,11 | 337 308,11 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 501 316,00 | 484 589,84 | 96,66 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 76 790,00 | 75 915,35 | 98,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 325,00 | 72 978,55 | 99,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 854,00 | 2 699,80 | 94,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 611,00 | 237,00 | 38,78 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 424 526,00 | 408 674,49 | 96,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 349,00 | 1 263,70 | 93,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 600,00 | 72 494,00 | 99,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 488,00 | 4 475,03 | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 793,00 | 13 646,61 | 98,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 930,00 | 1 885,75 | 97,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 528,00 | 85 523,82 | 98,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 587,00 | 142 813,19 | 91,20 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 110,00 | 68,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 076,00 | 58 775,72 | 99,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 814,90 | 95,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 600,00 | 24 319,26 | 98,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 565,00 | 2 552,51 | 99,51 |
| 600 | | | Transport i łączność | 840 014,65 | 782 648,75 | 93,17 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 452,00 | 17 759,40 | 91,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 452,00 | 17 759,40 | 91,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 820 562,65 | 764 889,35 | 93,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 831,63 | 51,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 55 566,80 | 95,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 495,86 | 98,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 783,00 | 31 098,54 | 97,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 809,00 | 5 060,27 | 74,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 420,00 | 132 074,15 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 21 079,54 | 70,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 500,00 | 126 854,69 | 90,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 490,00 | 98,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 220,65 | 145 101,28 | 97,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 850,00 | 3 850,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 235 106,59 | 90,42 |
| 630 | | | Turystyka | 626 918,00 | 568 840,10 | 90,73 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 626 918,00 | 568 840,10 | 90,73 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 767,00 | 337 745,86 | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 151,00 | 231 094,24 | 79,92 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 344 000,00 | 330 720,34 | 96,13 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 000,00 | 330 720,34 | 96,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 917,09 | 98,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 14 524,89 | 76,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 55 743,33 | 92,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 169 101,85 | 99,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 82 025,88 | 96,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 407,30 | 88,14 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 688 690,00 | 76 639,13 | 1,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14 000,00 | 13 538,00 | 96,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 538,00 | 96,70 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 2 916,18 | 97,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 916,18 | 91,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 6 671 690,00 | 60 184,95 | 0,90 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 088 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 583 690,00 | 60 184,95 | 6,89 |
| 720 | | | Informatyka | 23 534,00 | 1 621,76 | 6,89 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 23 534,00 | 1 621,76 | 6,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 534,00 | 1 621,76 | 6,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 079 363,00 | 1 964 418,04 | 94,47 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 300,00 | 86 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 889,00 | 62 889,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 625,00 | 11 625,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 021,00 | 2 021,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 500,00 | 58 194,19 | 86,21 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 400,00 | 49 465,00 | 86,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 735,16 | 68,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 5 994,03 | 98,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 790 772,00 | 1 700 574,63 | 94,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 628,00 | 72,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 100,00 | 1 022 356,44 | 96,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 72 720,37 | 99,61 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 100,00 | 22 840,87 | 98,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 222,00 | 169 416,58 | 92,46 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 250,00 | 14 549,46 | 84,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 68 140,40 | 98,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 600,00 | 81 712,36 | 82,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 56 144,26 | 98,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 820,00 | 82,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 472,00 | 124 481,00 | 95,40 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 900,00 | 7 274,55 | 92,08 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 340,00 | 3 250,20 | 97,31 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 660,00 | 4 633,99 | 81,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 15 278,82 | 89,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 957,00 | 56,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 600,00 | 23 335,44 | 98,87 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 397,00 | 79,40 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 528,00 | 528,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 109,00 | 92,89 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 134 791,00 | 119 349,22 | 88,54 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 43 484,44 | 96,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 724,07 | 99,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 275,00 | 11 331,87 | 92,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 736,00 | 1 624,31 | 93,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 880,00 | 23 500,00 | 98,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 14 515,57 | 76,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 150,00 | 1 268,96 | 59,02 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 692,00 | 51 692,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 001,00 | 2 001,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,00 | 151,82 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 21,72 | 98,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 888,00 | 888,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 | 339,18 | 100,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,28 | 100,04 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 691,00 | 33 691,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 860,00 | 20 860,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 923,43 | 923,43 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,31 | 132,31 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 114,00 | 6 114,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 606,92 | 1 606,92 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 436,60 | 3 436,60 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 587,74 | 587,74 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 080,00 | 7 080,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,75 | 456,75 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,47 | 65,47 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 051,05 | 3 051,05 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 998,88 | 3 998,88 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 264,65 | 1 264,65 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53,20 | 53,20 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 500,00 | 125 430,22 | 81,18 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 146 000,00 | 116 930,22 | 80,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 382,47 | 47,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 10 512,00 | 70,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 54 290,52 | 91,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 15 888,76 | 61,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 302,00 | 98,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 250,00 | 10 651,87 | 94,68 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 513,56 | 25,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 183,04 | 26,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 16 086,00 | 73,11 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 250,00 | 2 040,00 | 90,66 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 | 142 271,12 | 67,74 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 142 271,12 | 67,74 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000,00 | 142 271,12 | 67,74 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 83 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 83 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 197 907,28 | 8 115 845,00 | 98,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 519 021,28 | 4 473 593,08 | 98,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 373,00 | 217 888,71 | 99,32 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 566 477,00 | 2 566 030,54 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 900,00 | 200 751,62 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 400,00 | 491 981,71 | 99,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 248,00 | 58 798,54 | 99,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 490,00 | 4 190,00 | 93,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 263,03 | 163 086,42 | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 210,25 | 21 833,24 | 98,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 560,00 | 80 265,91 | 98,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 800,00 | 180 584,52 | 99,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 117,00 | 68,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 700,00 | 39 594,35 | 94,95 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 210,00 | 2 036,28 | 92,13 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 200,00 | 4 268,42 | 82,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 658,80 | 80,56 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 26 916,80 | 99,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 547,00 | 149 547,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 91,00 | 91,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 516,00 | 97,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 410,00 | 2 225,00 | 92,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 420,00 | 253 611,22 | 99,68 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 683 253,00 | 675 605,63 | 98,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 050,00 | 33 355,43 | 97,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 796,00 | 428 549,45 | 99,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 27 392,54 | 99,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 800,00 | 78 220,20 | 99,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 870,00 | 11 163,90 | 94,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 | 3 894,10 | 98,58 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 500,00 | 9 084,98 | 78,99 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 432,40 | 97,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 800,00 | 49 285,00 | 98,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 970,00 | 2 371,39 | 79,84 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 641,24 | 53,43 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 687,00 | 28 687,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530,00 | 528,00 | 99,62 |
| 80104 | | Przedszkola | 32 000,00 | 29 595,32 | 92,48 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 595,32 | 79,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 756 866,00 | 1 754 577,46 | 99,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 000,00 | 110 336,19 | 99,40 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 179 550,00 | 1 179 322,41 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 550,00 | 96 518,75 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 229 707,80 | 99,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 200,00 | 25 123,48 | 99,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 9 576,82 | 99,75 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 19 851,85 | 99,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 620,00 | 62,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 966,34 | 99,62 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 766,05 | 76,60 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 353,15 | 70,63 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 469,62 | 93,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 866,00 | 69 866,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 499,00 | 99,80 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 516 813,00 | 511 416,96 | 98,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 431,42 | 53,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 537,00 | 225 136,88 | 99,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | 16 518,90 | 99,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 33 238,25 | 99,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 510,18 | 87,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | 81 800,60 | 98,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 853,04 | 98,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 116 292,40 | 99,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 190,56 | 95,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 966,00 | 5 955,002 | 99,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 744,00 | 91,46 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 850,00 | 1 535,73 | 83,01 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 296 291,00 | 292 385,06 | 98,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 230,92 | 46,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 222,00 | 201 995,28 | 99,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 721,00 | 16 720,47 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 236,00 | 33 856,49 | 98,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 392,00 | 4 012,43 | 91,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 999,40 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 283,14 | 92,83 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 588,00 | 98,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 100,00 | 1 680,09 | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 899,84 | 89,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 197,00 | 99,86 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 202,00 | 92,46 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 171,00 | 9 092,84 | 50,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 23,00 | 46,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 121,00 | 9 069,84 | 50,05 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 325 498,00 | 319 584,65 | 98,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 188,00 | 111 286,44 | 99,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 150,00 | 7 035,66 | 98,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 19 361,55 | 95,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 978,00 | 1 796,03 | 90,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 816,27 | 95,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 163 100,00 | 160 675,56 | 98,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | 8 326,78 | 88,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 504,36 | 72,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 782,00 | 6 782,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 49 994,00 | 49 994,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 206,00 | 1 206,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 788,00 | 48 788,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 144 177,00 | 140 437,93 | 97,40 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 44 700,00 | 44 288,00 | 99,07 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 588,00 | 97,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 929,00 | 97,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,00 | 99,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 930,00 | 96,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 477,00 | 93 220,93 | 96,62 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350,00 | 321,70 | 91,91 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 250,00 | 14 250,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 956,00 | 30 919,11 | 99,88 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 334,00 | 2 334,09 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 323,00 | 6 280,83 | 99,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 424,00 | 419,54 | 98,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 877,00 | 22 311,85 | 93,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 480,38 | 30,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 413,00 | 10 060,10 | 96,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 99,40 | 99,40 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 181 579,55 | 4 112 480,63 | 98,34 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 78 500,00 | 76 756,92 | 97,77 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 500,00 | 76 756,92 | 97,77 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 198 334,00 | 196 625,57 | 99,13 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 198 334,00 | 196 625,57 | 99,13 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 7 920,69 | 99,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 920,69 | 99,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 13 994,00 | 10 933,11 | 78,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,00 | 492,63 | 38,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 184,00 | 70,08 | 38,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 516,00 | 10 370,40 | 82,85 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 645 178,00 | 2 629 962,92 | 99,42 |
| | | 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 | 2 084,00 | 2 084,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 80,54 | 67,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 436 772,00 | 2 434 654,95 | 99,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 901,00 | 69 440,00 | 88,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 601,00 | 5 599,91 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 154,00 | 98 546,63 | 98,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 081,00 | 1 835,31 | 88,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 120,00 | 1 285,98 | 60,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 491,00 | 9 624,35 | 91,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 133,73 | 89,15 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 187,86 | 99,44 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 354,00 | 3 352,26 | 99,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 137,40 | 98,90 |
| 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. | 30 698,00 | 30 375,92 | 98,95 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 698,00 | 30 375,92 | 98,95 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 108,00 | 179 736,86 | 95,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 108,00 | 179 736,86 | 95,04 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 214,29 | 7 270,10 | 35,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 210,09 | 7 268,74 | 35,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,20 | 1,36 | 32,38 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 244 436,00 | 241 916,76 | 98,96 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 036,00 | 240 516,76 | 98,96 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 180,00 | 348 600,15 | 95,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 1 987,78 | 77,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 735,00 | 220 924,19 | 99,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 925,00 | 17 923,67 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 025,00 | 40 640,46 | 90,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 5 659,52 | 94,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 7 083,80 | 70,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 666,00 | 8 576,52 | 88,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 249,35 | 89,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 876,00 | 25 972,76 | 93,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 650,13 | 100,02 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 700,00 | 3 058,44 | 82,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 299,00 | 4 056,56 | 94,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 989,00 | 5 651,97 | 94,37 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 601,00 | 3 601,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 810,00 | 61 294,30 | 94,57 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450,00 | 399,33 | 27,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 739,00 | 35 305,75 | 96,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 257,00 | 3 220,33 | 98,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 962,00 | 8 220,92 | 91,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 522,00 | 436,27 | 83,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 11 229,00 | 99,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 170,00 | 167,16 | 98,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 005,54 | 95,50 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 325 127,26 | 321 087,33 | 98,75 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 876,00 | 158 964,40 | 97,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 968,26 | 1 890,06 | 96,02 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 127 875,00 | 127 824,87 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 440 763,56 | 57 869,29 | 13,12 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 440 763,56 | 57 869,29 | 13,12 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 139,00 | 1 138,57 | 99,96 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104,60 | 1 104,60 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199,00 | 198,66 | 99,82 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3156,20 | 155,58 | 99,60 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 21,32 | 96,90 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 422,43 | 927,23 | 0,53 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 616,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 169 022,50 | 17 059,33 | 10,09 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 817,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 564,00 | 24 564,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 243 734,00 | 230 474,87 | 94,55 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 104 093,00 | 102 728,52 | 98,68 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 469,03 | 99,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 693,00 | 71 171,53 | 99,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | 3 010,79 | 98,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 820,00 | 13 297,18 | 96,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 1 751,43 | 89,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 182,64 | 99,58 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 965,92 | 98,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 650,00 | 4 392,52 | 94,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 998,00 | 99,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 784,37 | 98,04 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 850,00 | 791,85 | 93,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 818,30 | 81,83 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 134 991,00 | 123 353,83 | 91,37 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 82 500,00 | 82 154,20 | 99,58 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 491,00 | 41 199,63 | 78,48 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 490 829,00 | 3 874 261,81 | 86,27 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 987 630,00 | 1 926 323,95 | 96,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 305,00 | 4 067,12 | 94,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 604,00 | 306 085,98 | 99,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 472,00 | 22 453,55 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 248,00 | 58 177,27 | 99,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 974,00 | 7 961,00 | 99,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 870,00 | 97,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 700,00 | 158 401,42 | 96,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 267 222,00 | 266 346,60 | 99,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 400,00 | 72,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 400,00 | 58 927,66 | 91,50 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 740,00 | 576,27 | 77,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 100,00 | 14 083,75 | 99,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 8 751,43 | 99,44 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 280,00 | 91,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 170,00 | 90,56 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 835,00 | 483 919,26 | 92,02 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 180,00 | 501 852,64 | 99,34 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 138 275,00 | 626 538,36 | 55,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 34 001,33 | 97,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | 1 810,50 | 95,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 312,00 | 6 123,82 | 97,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 905,00 | 877,40 | 96,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 045,00 | 258,79 | 12,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 476,74 | 59,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 813,00 | 561 100,04 | 96,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 305,81 | 61,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,44 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 410,00 | 20 490,00 | 26,81 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 | 11 332,55 | 98,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 332,55 | 98,54 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 40 789,39 | 81,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 789,39 | 81,57 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 332 000,00 | 312 009,02 | 93,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 137 000,00 | 124 002,44 | 90,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 000,00 | 97 375,07 | 93,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 90 631,51 | 99,59 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 17 221,29 | 86,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 343,00 | 3 564,50 | 56,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 657,00 | 13 656,79 | 99,99 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 951 424,00 | 940 047,25 | 98,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 174,00 | 3 789,13 | 90,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 400,00 | 352 259,43 | 99,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 305,00 | 26 820,38 | 98,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 655,00 | 83 484,97 | 99,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 704,00 | 9 343,85 | 87,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 200,00 | 121 342,65 | 99,29 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 725,00 | 256 809,98 | 99,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 490,00 | 89,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 550,00 | 27 931,86 | 88,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 300,00 | 4 739,90 | 89,43 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 137,72 | 75,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 | 9 148,80 | 98,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 961,00 | 7 796,00 | 97,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 450,00 | 10 407,47 | 99,59 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 650,00 | 4 545,11 | 97,74 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 677 901,00 | 677 901,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 532 800,00 | 532 800,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 532 800,00 | 532 800,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 145 101,00 | 145 101,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 145 101,00 | 145 101,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 272 140,00 | 237 473,61 | 87,26 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 152 840,00 | 119 978,68 | 78,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 900,00 | 26 852,80 | 96,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 940,00 | 2 675,44 | 67,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 416,96 | 96,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 15 645,60 | 92,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 58 387,88 | 97,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 14 300,00 | 12 494,93 | 87,37 |
| | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 350,00 | 58,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 938,93 | 99,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 506,00 | 72,28 |
| Razem: | | | 30 626 393,32 | 22 349 338,61 | 72,97 |

Wojciech Warłubie

mgr Krzysztof Michałak