

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011r.

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Sieroszewice za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 694,00	1 211 991,35	97,84%
	01008		Melioracje wodne	20 839,00	20 838,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 989,00	19 988,98	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 507,00	99 806,96	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 499,96	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 907,00	3 907,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	78 400,00	78,71%
	01030		Izby rolnicze	4 156,00	4 156,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 156,00	4 156,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	610 810,00	605 808,99	99,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 169,00	338 168,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 641,00	267 640,85	98,17%
	01095		Pozostała działalność	481 382,00	481 380,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	4 574,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	4 290,40	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	467 736,00	467 735,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 360,00	54 359,85	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	54 360,00	54 359,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360,00	54 359,85	100,00%
600			Transport i łączność	2 376 377,00	2 286 485,74	96,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	269 644,43	99,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	269 644,43	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 531,00	1 908 995,84	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	6 573,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	144 198,00	144 197,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 028,00	297 999,57	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	19 716,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 014,00	1 440 508,88	99,83%
	60095		Pozostała działalność	107 846,00	107 845,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 846,00	107 845,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 141,00	39 108,43	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 141,00	39 108,43	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 402,00	21 401,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 725,76	99,99%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	63,00	63,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	14 918,24	99,79%
710		Działalność usługowa	106 679,00	106 678,19	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 898,00	55 897,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 898,00	55 897,97	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 781,00	50 780,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,52	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 405,00	48 404,70	100,00%
750		Administracja publiczna	2 580 382,00	2 536 103,96	98,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 716,00	157 310,10	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 911,00	112 910,19	96,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,00	7 160,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	14 593,94	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	1 847,90	82,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 111,00	4 929,44	80,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	11 746,32	110,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	549,00	466,36	84,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	918,70	83,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 641,00	134 817,07	99,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 286,00	106 905,97	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 260,74	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 955,00	19 650,36	98,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 596,00	2 050 564,45	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 792,00	11 185,00	66,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 075,00	1 174 074,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 483,00	88 482,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 999,00	173 998,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 607,00	23 606,44	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 398,00	17 398,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 595,00	37 594,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 020,00	158 631,97	93,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,00	2 121,00	52,42%
	4260	Zakup energii	22 679,00	18 562,55	81,85%
	4270	Zakup usług remontowych	113 711,00	113 710,34	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 685,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 330,00	90 977,35	89,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 936,00	3 533,94	89,79%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 537,00	1 278,27	83,17%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 830,00	8 871,23	69,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 835,00	34 834,98	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	718,00	717,71	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	909,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,00	39 116,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 065,00	9 064,40	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 230,00	40 211,69	99,95%
75056		Spis powszechny i inne	24 841,00	24 837,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 036,00	14 036,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	3 100,32	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	500,68	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	325,00	325,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 403,00	64 390,54	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	705,60	99,94%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	534,40	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	27 489,98	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	853,66	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	22 061,90	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 202,00	6 202,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 697,00	4 697,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	104 185,00	104 184,80	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 570,00	22 569,80	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 465,00	80 465,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 962,00	21 956,42	99,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 571,67	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	1 336,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	202,94	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,73	99,18%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 390,00	20 384,75	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 253,00	12 252,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,66	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,16	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 238,00	5 238,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 043,58	99,77%

		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	487,33	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	444,53	99,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 130,00	348 131,53	98,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 900,00	99,60%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy funduszelowony na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 900,00	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 630,00	264 763,37	97,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 655,00	12 654,23	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 158,00	30 157,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	4 597,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 036,00	56 036,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 474,00	30 473,79	100,00%
		4260	Zakup energii	38 761,00	33 068,79	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	44 824,00	44 823,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 535,00	41 534,78	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 700,00	1 527,63	89,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 669,00	6 669,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	472,36	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,36	94,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	57 995,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,80	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 953,00	19 852,61	99,50%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 953,00	19 852,61	99,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 361,00	10 361,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 435,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	4 898,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 157,34	95,58%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	331 494,91	94,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	331 494,91	94,71%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	339,00	338,17	99,76%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	349 661,00	331 156,74	94,71%
758			Różne rozliczenia	99 471,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 471,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	67 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 671,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	11 791 125,00	11 723 193,54	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 430,00	6 631 283,43	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 791,00	260 785,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 717,00	3 794 114,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 124,00	280 120,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 668,00	641 258,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 780,00	93 528,83	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	2 915,00	99,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 749,00	192 727,62	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 167,00	73 141,43	99,97%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 642,00	164 263,56	93,52%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 996,00	28 987,68	93,52%
		4260	Zakup energii	190 888,00	190 812,04	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	104 263,00	104 260,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 453,00	5 453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 236,00	46 081,20	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 106,00	2 105,28	99,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 591,00	6 589,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 291,00	3 284,84	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 007,00	6 007,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 771,00	229 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	1 870,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 994,00	480 805,08	93,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,31	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 999,00	427 259,26	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 444,00	22 442,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 030,00	259 681,60	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,00	20 236,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 122,00	44 863,51	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 872,00	6 771,87	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 302,00	17 298,28	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 316,00	7 305,04	99,85%
		4260	Zakup energii	15 570,00	15 570,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 787,43	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 164,69	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 838,00	18 838,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 745 101,00	1 731 303,05	99,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 673,00	9 672,15	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 412,00	40 409,87	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 444,00	685 148,14	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 674,00	49 672,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 814,00	119 530,10	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 828,00	17 694,31	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,00	19 836,60	99,67%
	4220	Zakup środków żywności	74 573,00	74 562,96	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 938,00	4 933,93	99,92%
	4260	Zakup energii	26 241,00	26 212,99	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	46 165,00	45 820,61	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	26 528,62	99,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 689,00	1 688,66	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3 287,90	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 020,00	4 010,40	99,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	273,90	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	719,00	719,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 417,00	39 417,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 402,00	560 838,85	97,81%
80110		Gimnazja	2 270 838,00	2 270 259,09	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 019,00	127 014,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 895,00	1 449 696,01	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 466,00	108 465,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 412,00	246 348,98	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 223,00	33 945,25	99,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 157,00	2 135,00	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 862,00	45 862,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 446,00	7 444,66	99,98%
	4260	Zakup energii	128 900,00	128 900,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 614,00	1 614,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 339,90	99,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 633,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 386,00	93 386,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 457,00	188 289,74	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	3 175,34	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	49,79	69,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00	20 911,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 296,00	164 153,61	99,91%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 225,00	377 195,51	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	320,40	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 931,00	270 930,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 505,00	19 504,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 099,00	44 098,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	4 551,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 342,00	20 340,19	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	4 915,90	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	965,00	963,90	99,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 587,00	2 586,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	936,40	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	1 006,10	99,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 186,00	50 714,46	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	8 406,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 628,00	9 340,19	97,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 757,00	25 768,27	96,30%
80195		Pozostała działalność	46 889,00	46 889,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 989,00	45 989,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 557,00	162 185,89	95,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 500,00	42 499,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 917,56	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 813,00	27 813,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	7 768,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 057,00	119 686,71	93,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 406,44	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	427,25	94,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 306,19	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	2 590,43	51,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 073,00	77 782,00	94,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,00	25,80%
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 045,40	83,41%
852		Pomoc społeczna	4 807 466,00	4 717 453,20	98,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	124 539,00	124 535,75	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 539,00	124 535,75	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 735,77	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 044,13	88,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	691,64	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 998,00	3 503 101,12	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 395 442,00	3 333 168,20	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00	78 824,30	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	5 085,19	82,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 135,00	67 920,19	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 055,79	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,00	8 873,30	99,15%
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 158,49	55,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 908,00	2 383,18	60,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	193,59	96,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	468,89	93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
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.	30 397,00	28 858,81	94,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 397,00	28 858,81	94,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 254,00	114 288,15	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	117 254,00	114 288,15	97,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 230,00	20 222,76	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	20 230,00	20 222,76	99,96%
85216		Zasiłki stałe	217 500,00	206 460,72	94,92%
	3110	Świadczenia społeczne	217 500,00	206 460,72	94,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 060,00	582 842,06	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 018,00	8 626,35	95,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 938,00	389 935,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 230,00	27 224,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 326,00	62 821,55	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 288,00	7 819,35	84,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 948,39	98,06%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 468,65	90,99%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	150,31	93,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 458,97	93,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	451,71	75,29%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 457,82	58,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 586,95	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	326,00	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 656,00	99,76%
	85295	Pozostała działalność	127 488,00	127 408,06	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	127 488,00	127 408,06	99,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 269,00	61 213,55	99,91%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	59 625,00	59 569,55	99,91%
	3119	Świadczenia społeczne	6 261,00	6 260,62	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 821,00	12 821,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	2 016,78	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,77	99,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	262,93	83,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	13,92	81,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 324,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	100,00%
	4267	Zakup energii	902,00	902,00	100,00%
	4269	Zakup energii	48,00	48,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 481,00	30 481,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 613,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	61,53	99,24%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	100,00%
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190,00	190,00	100,00%
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 485,00	117 880,18	98,66%
	85401	Świetlice szkolne	11 058,00	10 908,08	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303,00	8 219,19	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,00	1 055,51	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 410,64	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	222,74	94,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 325,00	106 870,10	98,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 469,00	87 469,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 856,00	19 401,10	93,02%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102,00	102,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	102,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 692,00	1 009 083,08	89,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 956,00	2 955,96	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną m między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 956,00	2 955,96	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 421,00	272 802,78	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 315,00	551,61	3,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 106,00	272 251,17	87,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 890,99	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,99	97,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 284,00	13 284,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 284,00	13 284,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 939,00	614 057,35	90,85%
	4260	Zakup energii	380 217,00	347 745,80	91,46%
	4270	Zakup usług remontowych	99 904,00	99 903,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 818,00	166 407,70	84,98%
	90095	Pozostała działalność	1 092,00	1 092,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 172,00	1 173 835,58	99,55%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 843,00	56 841,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 559,23	99,99%
	4260	Zakup energii	472,00	471,24	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 496,00	40 496,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 314,80	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 237,00	673 155,15	99,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 894,00	322 894,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 807,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 178,00	19 249,73	79,62%
	4270	Zakup usług remontowych	70 945,00	70 792,40	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 584,00	17 583,02	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 329,00	35 329,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	316 451,00	316 450,80	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 775,00	295 775,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 676,00	20 675,80	100,00%
	92118	Muzea	13 359,00	13 114,59	98,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	7 410,01	98,16%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	5 610,47	98,17%

	4307	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	41,00	40,11	97,83%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 124,00	18 124,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 124,00	8 124,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	96 158,00	96 149,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 367,00	32 366,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 720,00	42 712,18	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 339,00	11 339,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	289 171,00	280 541,62	97,02%
	92601	Obiekty sportowe	179 784,00	171 161,32	95,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 944,32	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,60	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 225,00	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	7 807,98	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 578,00	81,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 042,83	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 431,00	48 285,99	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566,00	6 543,60	99,66%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	29 387,00	29 380,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,65	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,00	15 666,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	6 996,59	99,92%
Razem:			26 784 086,00	26 201 549,63	97,83%