

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2009 rok

Treść	Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			2 065 716	1 890 276,18	91,51
<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		1 695 000	1 529 549,97	90,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 695 000	1 529 549,97	90,24
<i>Izby rolnicze</i>		01030		13 300	12 733,38	95,74
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	13 300	12 733,38	95,74
<i>Pozostała działalność</i>		01095		357 416	347 992,83	97,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 613	1 190,60	73,81
Zakup usług pozostałych			4300	6130	4 016,29	65,52
Różne opłaty i składki			4430	346 327	340 496,94	98,32
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 500	1 000	66,67
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 846	1 289,00	69,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			980 000	907 648,02	92,62
<i>Dostarczanie wody</i>		40002		980 000	907 648,02	92,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 000	78 612,54	95,87
Zakup energii			4260	758 000	720 655,81	95,07
Zakup usług remontowych			4270	60 000	36 303	60,50
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	26 197,31	87,32
Różne opłaty i składki			4430	30 000	28 487,00	94,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000	17 392,62	86,96
Transport i łączność	600			8 776 501	5 965 682,51	67,97
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		1 293 401	1 293 394,41	99,99
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	1 293 401	1 293 394,41	99,99
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		129 376	65 999,80	51,01
Różne opłaty i składki			4430	500	438,22	87,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	124 000	61 000,00	49,19

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 876	4 561,58	93,55
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		2 614 424	1 092 696,15	41,79
Różne opłaty i składki			4430	300	271,8	90,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 000 000	478 945,19	23,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 124	9 123,16	99,99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	605 000	604 356,00	99,89
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		1 381 800	761 621,88	55,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	217 700	184 190,40	84,61
Zakup usług remontowych			4270	360 000	327 505,39	90,97
Zakup usług pozostałych			4300	98 900	91 654,55	92,67
Różne opłaty i składki			4430	11 100	11 022,00	99,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	694 100	147 249,54	21,21
<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017		3 357 500	2 751 970,27	81,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2200	2 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	57 300	57 284,76	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 298 000	2 692 485,51	81,64
Gospodarka mieszkaniowa	700			374 527	313 657,32	83,75
<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		70004		173 000	137 569,26	79,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 000	76 815,35	74,58
Zakup energii			4260	22 500	19 842,57	88,19
Zakup usług remontowych			4270	2 500	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	43 000	40 009,34	93,04
Różne opłaty i składki			4430	2 000	902	45,10
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		201 527	176 088,06	87,38
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	13 704	91,36
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	29 759,16	99,20
Różne opłaty i składki			4430	15 000	9 541,90	63,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	101 527	101 527	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	21 556,00	53,89
Działalność usługowa	710			85 000	63 927,54	75,21

Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		85 000	63 927,54	75,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	32 558,46	93,02
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	31 369,08	62,74
Administracja publiczna	750			3 308 069	3 039 690,50	91,89
Urzędy wojewódzkie		75011		67 944	67 944	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 800	57 800	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 728	8 728	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 416	1 416	100,00
Rady gmin		75022		85 000	79 311,26	93,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80 000	77 100,00	96,38
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 211,26	44,23
Urzędy gmin		75023		3 027 640	2 798 966	92,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 817 750	1 761 444,91	96,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	140 000	130 565,61	93,26
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	297 000	261 552,28	88,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 000	39 308,57	81,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	35 150	35 117,00	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000	43 826,04	73,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000	140 768,84	70,38
Zakup energii			4260	42 000	35 871,17	85,41
Zakup usług remontowych			4270	15 000	3 000,60	20,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 500	1 867,00	74,68
Zakup usług pozostałych			4300	191 000	180 393,14	94,45
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 000	3 027,37	60,55
Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000	3 525,29	70,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	22 800	20 615,66	90,42
Podróże służbowe krajowe			4410	25 000	24 504,75	98,02
Różne opłaty i składki			4430	5 500	1 877,40	34,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 440	46 440	100,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000	7 623,96	95,30
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 000	6 292,44	62,92
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	51 500	51 343,97	99,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		69 000	63 431,07	91,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 718,61	94,37
Zakup usług pozostałych			4300	60 200	57 952,64	96,27
Podróże służbowe krajowe			4410	800	759,82	94,98
Pozostała działalność		75095		58485	30 038,17	51,36
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	964	64,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 000	8 652,79	28,84
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500	1 756,48	39,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1485	786,54	52,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 000	3 730,00	74,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	3 569,98	71,40
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	170	34,00
Różne opłaty i składki			4430	4 000	4 000,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 500	6 408,38	98,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751		16 180	16 180	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 601	1 601,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 601	1 601,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14 579	14 579	100,00
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3030	6 930	6 930,00	100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	452,32	452,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	73,41	73,41	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 995,33	2 995,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 053,95	4 095,95	101,04
Zakup usług pozostałych			4300	73,99	73,99	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			395 038	357 646,35	90,53
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404		44 000	44 000	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	44 000	44 000	100,00
<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>		75412		350 638	313 246,35	89,34
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	4 400	88,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 000	14 053,09	93,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 150	1 101,60	95,79
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500	2 168,60	86,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	400	351,86	87,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000	34 423,42	95,62
Zakup energii			4260	1 000	706,46	70,65
Zakup usług remontowych			4270	30 000	11 457,42	38,19
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	1 950,00	65,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	7 653,10	76,53
Podróże służbowe krajowe			4410	300	277,28	92,43
Różne opłaty i składki			4430	10 000	7 653,10	76,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	501	500,02	99,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	69 000	68 600	99,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	166 287	162 550	97,75
<i>Obrona cywilna</i>		75414		400	400	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	300	300	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100	100	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			58 000	55 217,95	95,20

<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>						
		75647		58 000	55 217,95	95,20
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4110	53 000	50 588,95	95,45
Różne opłaty i składki			4430	5 000	4 629,00	92,58
Obsługa długu publicznego	757			40 000	20 481,25	51,20
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>						
		75702		40 000	20 481,25	51,20
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	40 000	20 481,25	51,20
Różne rozliczenia	758			102 704	0	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		102 704	0	0,00
Rezerwy			4810	102 704	0	0,00
Oświata i wychowanie	801			10 994 762	9 888 100,06	89,93
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		7 597 812	6 600 637,46	86,88
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	1 300	1 300,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	281 300	270 682,16	96,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 089 940	3 800 531,36	92,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	322 907	264 792,53	82,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	724 000	647 939,92	89,49
Składki na Fundusz Pracy			4120	116 200	100 076,66	86,12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 850	8 006	90,46
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 020	21 446,92	89,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	359 800	337 326,44	93,75
Zakup leków i materiałów medyczn.			4230	3 060	2 137,61	69,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	39 500	33 918,83	85,87
Zakup energii			4260	198 000	174 588,20	88,18
Zakup usług remontowych			4270	19 118	15 575,81	81,47
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	2 042,00	68,07
Zakup usług pozostałych			4300	255 524	243 268,22	95,20

Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	5 300	4 284,48	80,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21 500	16 185,16	75,28
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	700,5	23,35
Różne opłaty i składki			4430	15 000	9 783,81	65,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	197455	194 660,36	98,58
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560	68	67,3	98,97
Pozostałe odsetki			4580	70	67,7	96,71
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 100	1 510,00	71,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10 500	9 152,96	87,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	23 000	21 247,68	92,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	873 300	419 344,85	48,02
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		391 740	366 264,63	93,50
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	40 320	38 816,54	96,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	250 635	239 038,98	95,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 600	17 682,36	90,22
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	45 400	41 889,34	92,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 800	6 353,52	93,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 930	4 700,38	79,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000	3 939,28	78,79
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	70	14,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 230,02	24,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 555	12 553,21	99,99
Przedszkola		80104		516 950	505 379,80	97,76

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	500 000	495 216,20	99,04
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	16 950	10 163,60	59,96
Gimnazia		80110		2 129 765	2 106 786,78	98,92
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	129 600	127 020,46	98,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 450 500	1 450 049,41	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 493	104 337,85	97,06
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	253 045	252 738,78	99,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 000	39 942,09	97,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	3 825,00	76,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000	20 769,41	98,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 000	5 315,30	66,44
Zakup usług remontowych			4270	5 500	4 706,60	85,57
Zakup usług zdrowotnych			4280	600	345	57,50
Zakup usług pozostałych			4300	21 000	13 628,84	64,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	79 027	79 026,37	99,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 500	957,46	38,30
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 500	4 124,18	74,99
Dowożenie uczniów do szkół		80113		274 401	259 542,39	94,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 200	73 165,21	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 500	5 378,03	97,78
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000	11 201,97	93,35
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 900	1 817,57	95,66
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych			4140	2 000	1 803,00	90,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	8 664,86	72,21
Zakup usług remontowych			4270	2 000	0	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0	0,00

Zakup usług pozostałych			4300	160 000	153 349,67	95,84
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0	0,00
Różne opłaty i składki			4430	3 000	2 162,00	72,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 001	2 000,08	99,95
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		2 500	2 100,00	84,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	2 500	2 100,00	84,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		48 580	15 346,00	31,59
Zakup usług pozostałych			4300	32 060	8 230	25,67
Podróże służbowe krajowe			4410	6 520	355,26	5,45
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000	6 760,74	67,61
Pozostała działalność		80195		33 014	32 043,00	97,06
Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			4440	33 014	32 043,00	97,06
Ochrona zdrowia	851			175 200	147 878,74	84,41
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		3 050	3 050,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 050	3 050,00	100,00
Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		20 000	6 416,00	32,08
Zakup usług zdrowotnych			4280	20 000	6 416,00	32,08
Zwalczanie narkomanii		85153		28 000	19 520,00	69,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 000	19 520,00	69,71
Przeciw działanie alkoholizmowi		85154		120 000	114 742,74	95,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 200	23 560,68	93,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000	1 958,40	97,92
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 281	4 277,60	99,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	694,03	99,15
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 150	43 126,00	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 850	4 239,86	72,48
Zakup usług pozostałych			4300	36 000	35 060	97,39
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	946,17	94,62
Różne opłaty i składki			4430	1 500	880	58,67

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	319	0	0,00
<i>Izby wytrzeźwień</i>		85158		4 000	4 000	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	4 000	4 000	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85195		150	150	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	150	150	100,00
Pomoc społeczna	852			3 790 798	3 616 437,93	95,40
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		35 000	32 029,65	91,51
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	35 000	32 029,65	91,51
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		2 462 101	2 450 928,15	99,55
Świadczenia społeczne			3110	2 319 800	2 319 662,23	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 400	66 784,84	93,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 600	3 422,21	95,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 600	18 844,46	96,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	1 635,39	81,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600	1 318,23	82,39
Zakup usług remontowych			4270	500	390,40	78,08
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	34 469,71	90,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200	627,35	52,28
Podróże służbowe krajowe			4410	200	116	58,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 001,00	2 000,08	99,95
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200	900	75,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	259,25	51,85

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	498	99,60
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213		10 438	10 331,67	98,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 438	10 331,67	98,98
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		85214		332258	292 490,86	88,03
Świadczenia społeczne			3110	332 258	292 490,86	88,03
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		80 000	70 253,79	87,82
Świadczenia społeczne			3110	80 000	70 253,79	87,82
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		555001	480 299,89	86,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	360 600	322 133,32	89,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 000	20 197,20	84,16
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	68 000	55 194,83	81,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 500	7 485,76	71,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 400	9 881,06	86,68
Zakup energii			4260	3 000	2 228,42	74,28
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	158	31,60
Zakup usług pozostałych			4300	24 000	21 121,58	88,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9 000	6 846,35	76,07
Podróże służbowe krajowe			4410	18 000	12 308,56	68,38
Różne opłaty i składki			4430	1 000	130	13,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 001	7 000,28	99,99
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4 700	3 000	3 000	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000	721,02	24,03
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000	4 893,51	97,87

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 000	7 000,00	100,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		81 000	73 269,00	90,46
Zakup usług pozostałych			4300	81 000	73 269,00	90,46
Pozostała działalność		85295		235 000	206 834,92	88,01
Świadczenia społeczne			3110	230 000	201 889,37	87,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 945,55	98,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			14 500	11 540,34	79,59
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311		14 500	11540,34	79,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	553,34	27,67
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 800,00	90,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500	187	37,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			142 862	132 138,19	92,49
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		85412		4 000	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		136 862	126 196,19	92,21
Stypendia dla uczniów			3240	43 560	43 560,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	93 302	82 636,19	88,57
Pozostała działalność		85495		2 000	1 942,00	97,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 440	2 000	1 942,00	97,10
Gospoda komunalna i ochrona środowiska	900			1 034 246	791 016,39	76,48
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		390 246	336 828,76	86,31
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	14 660,97	73,30
Zakup energii			4260	115 000	84 749,14	73,69
Zakup usług remontowych			4270	45 000	31 885,50	70,86
Zakup usług pozostałych			4300	200 000	198 621,21	99,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500	661,94	44,13
Różne opłaty i składki			4430	3 500	1 950,00	55,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 246	4 300,00	81,97
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		599 000	432 428,03	72,19

Zakup energii			4260	385 000	328 655,86	85,37
Zakup usług remontowych			4270	112 000	95 073,65	84,89
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000	8 698,52	8,70
Pozostała działalność		90095		45 000	21 759,60	48,35
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	45 000	21 759,60	48,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			667 746	501 067,61	75,04
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		37 700	30 704,56	81,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 700	17 640,00	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	12 564,56	89,75
Zakup usług remontowych			4270	1 000	470	47,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	30	0,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		450 000	301 242,52	66,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	450 000	301 242,52	66,94
Biblioteki		92116		156 000	145 074,53	93,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	156 000	145 074,53	93,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		24 046	24 046,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2720	24 046	24 046,00	100,00
Kultura fizyczna i sport	926			4 176 300	3 807 221,72	91,16
Obiekty sportowe		92601		4 016 000	3 649 205,17	90,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 016 000	3 649 205,17	90,87
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		160 300	158 016,55	98,58

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	150 000	149 473,33	99,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	250,49	12,52
Zakup usług pozostałych			4300	8 300	8 292,73	99,91
OGÓŁEM				37 198 149	31 525 808,60	84,75

Sporządziła