

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 83/2013 " na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 677 373,00	3 393 649,11	3 387 069,96	12,2	92,1	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 773,00	2 788 782,00	2 785 123,25	82,2	76,2	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,2	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	2 239 495,00	1 144 158,00	1 144 158,00	41,1	51,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1 413 278,00	1 363 278,00	1 359 620,16	48,8	96,2	99,7
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	275 146,00	275 145,09	9,9	0,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	21 600,00	21 600,00	21 379,60	0,6	99,0	99,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	21 600,00	21 600,00	21 379,60	100,0	99,0	99,0
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	583 267,11	580 567,11	17,1	19 352,2	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,00	430,00	0,1	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,56	633,56	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,17	41,17	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 275,00	3 275,00	0,6	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 629,75	3 429,75	0,6	228,7	74,1
		4260W	Zakup energii	0,00	358,24	358,24	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 653,18	3 153,18	0,5	210,2	67,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	561 046,21	561 046,21	96,6	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	1,4	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 680,00	3 035 702,09	2 552 127,78	9,2	439,5	84,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 010,00	122 130,00	83 500,00	3,3	79,5	68,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na	6 000,00	26 000,00	26 000,00	31,1	433,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań	99 010,00	96 130,00	57 500,00	68,9	58,1	59,8
	60016		Drogi publiczne gminne	465 670,00	2 595 835,09	2 150 892,16	84,3	461,9	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 225,00	9 312,48	0,4	93,1	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	193 670,00	213 716,67	213 183,41	9,9	110,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 000,00	278 118,42	235 934,98	11,0	93,6	84,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 093 775,00	1 692 461,29	78,7	16 924,6	80,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 737,00	317 735,62	12,4	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 737,00	317 735,62	100,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	9 925,50	0,0	82,7	82,7
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 925,50	100,0	82,7	82,7
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.	12 000,00	12 000,00	9 925,50	100,0	82,7	82,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 300,00	225 300,00	209 835,95	0,8	93,1	93,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	215 300,00	215 300,00	209 835,95	100,0	97,5	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	2 340,00	1,1	468,0	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 518,00	11 474,99	5,5	71,7	99,6
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 700,00	4 025,40	1,9	80,5	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00	56 000,00	55 546,63	26,5	89,6	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 100,00	18 077,35	8,6	100,4	99,9
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00	22 113,04	10,5	92,1	92,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	7 500,00	6 944,39	3,3	301,9	92,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 000,00	20 482,00	20 482,00	9,8	120,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 832,15	32,8	98,3	98,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00	75 300,00	64 826,09	0,2	37,9	86,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	22 730,40	35,1	73,3	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	22 730,40	100,0	73,3	73,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	37 795,69	58,3	94,5	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 795,69	100,0	94,5	94,5
	71035		Cmentarze	100 000,00	4 300,00	4 300,00	6,6	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 473 572,00	2 518 929,00	2 375 196,15	8,6	96,0	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 949,00	118 999,00	118 997,78	5,0	101,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 064,00	90 640,28	90 639,60	76,2	102,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00	6 733,72	6 733,72	5,7	88,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 651,00	16 650,90	14,0	101,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	2 386,00	2 385,56	2,0	101,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,2	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t			W y k o n a n i e		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	1,8	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 420,00	94 540,00	90 972,12	3,8	96,3	96,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	87 980,00	84 637,00	93,0	95,2	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 350,00	3 245,17	3,6	129,8	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 090,00	3 089,95	3,4	103,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 703,00	2 173 890,00	2 064 080,78	86,9	96,7	94,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	40 216,00	6 502,90	0,3	162,6	16,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 862,00	962 357,00	962 356,44	46,6	99,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 380,00	71 906,00	71 905,21	3,5	88,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 072,00	178 735,00	173 957,01	8,4	97,1	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 657,00	25 657,00	20 607,33	1,0	80,3	80,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 350,00	2 350,00	0,1	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 464,00	9 980,00	0,5	83,2	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 895,00	97 800,00	63 712,91	3,1	43,1	65,1
		4260W	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	38 497,73	1,9	110,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 760,00	1 760,00	0,1	176,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	250 078,00	250 071,65	12,1	136,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	539,00	0,0	77,0	77,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	9 060,22	0,4	90,6	90,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 000,00	4 419,61	0,2	44,2	49,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	8 484,00	8 483,43	0,4	113,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	12 966,03	0,6	129,7	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 357,00	0,3	67,0	67,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	26 032,00	26 032,00	1,3	98,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 650,00	6 645,54	0,3	44,3	57,0
		4780W	SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 200,00	1 201,00	1 200,82	0,1	100,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	387 675,95	18,8	96,9	96,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 500,00	6 263,46	0,3	179,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	1 518,46	24,2	75,9	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 750,00	4 745,00	75,8	316,3	99,9
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	94 882,01	4,0	75,9	75,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 800,00	15,6	49,3	49,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	35 800,00	37,7	85,2	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 909,36	5,2	98,2	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 130,00	13,8	87,5	87,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	26 242,65	27,7	79,5	79,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1 140,00	81 278,00	60 764,00	0,2	5 330,2	74,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	100,00	8,8	10,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	1 040,00	1 040,00	91,2	742,9	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m.	0,00	59 348,00	38 834,00	63,9	0,0	65,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 570,00	24 243,75	62,4	0,0	61,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	887,16	637,50	1,6	0,0	71,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,12	91,35	0,2	0,0	71,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 653,10	6 038,08	15,5	0,0	69,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 724,62	4 720,87	12,2	0,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 396,00	2 540,20	6,5	0,0	57,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	75,00	50,00	0,1	0,0	66,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	75,00	50,00	0,1	0,0	66,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	840,00	462,25	1,2	0,0	55,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 790,00	20 790,00	34,2	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 812,48	9 812,48	47,2	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,87	381,87	1,8	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,71	54,71	0,3	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 313,14	4 313,14	20,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 513,66	5 513,66	26,5	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	68,89	68,89	0,3	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	50,00	50,00	0,2	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	50,00	50,00	0,2	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,25	545,25	2,6	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	137 484,00	169 984,00	162 994,19	0,6	118,6	95,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 484,00	160 484,00	154 787,19	95,0	114,2	96,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	30 692,00	30 281,04	19,6	79,7	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484,00	33 691,00	31 859,14	20,6	63,1	94,6
		4260W	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	13 547,30	8,8	112,9	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 308,00	22 307,21	14,4	111,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 593,00	18 592,50	12,0	124,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 200,00	24,7	0,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	4 500,00	3 207,00	2,0	160,3	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	2 847,00	88,8	284,7	81,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	360,00	11,2	36,0	36,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	3,1	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	424 274,00	372 528,01	1,3	82,8	87,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	450 000,00	424 274,00	372 528,01	100,0	82,8	87,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	450 000,00	424 274,00	372 528,01	100,0	82,8	87,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 100,00	65 534,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 100,00	65 534,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	76 100,00	65 534,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 965 158,00	7 887 686,26	7 847 097,92	28,4	98,5	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 424 219,00	4 470 423,26	4 457 677,85	56,8	100,8	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 625,00	241 288,00	241 181,48	5,4	104,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 817,00	2 700 915,00	2 697 987,77	60,5	105,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 809,00	209 191,00	209 189,70	4,7	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 370,00	494 450,00	493 648,82	11,1	95,2	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 813,00	59 203,00	58 830,90	1,3	62,7	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	7 200,00	7 200,00	0,2	51,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178 400,00	191 666,01	191 202,53	4,3	107,2	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	9 856,25	8 926,79	0,2	212,5	90,6
		4260W	Zakup energii	95 700,00	77 355,00	74 835,56	1,7	78,2	96,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 700,00	12 175,88	0,3	304,4	88,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 447,00	2 020,00	0,0	56,1	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 800,00	275 966,00	273 968,14	6,1	86,5	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 300,00	4 893,58	0,1	84,4	92,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	5 050,00	4 881,79	0,1	74,0	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 890,00	4 788,91	0,1	99,8	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 451,00	23 451,00	0,5	97,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 385,00	148 495,00	148 495,00	3,3	100,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 120,00	440 724,00	435 344,95	5,5	89,7	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 404,00	36 054,00	32 488,23	7,5	86,9	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 034,00	284 839,00	284 808,48	65,4	90,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 167,00	29 516,00	29 514,02	6,8	97,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 252,00	61 502,00	60 745,57	14,0	87,7	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 903,00	7 453,00	7 146,67	1,6	60,0	95,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	481,98	0,1	40,2	40,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	4,6	100,0	100,0
80104			Przedszkola	96 000,00	98 000,00	89 592,13	1,1	93,3	91,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	77 000,00	77 000,00	68 744,86	76,7	89,3	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 000,00	20 847,27	23,3	109,7	99,3
	80110		Gimnazja	1 658 800,00	1 764 070,00	1 762 185,86	22,5	106,2	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 500,00	127 702,00	127 024,55	7,2	98,9	99,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 006,00	5 006,00	0,3	94,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 192 277,00	1 192 223,50	67,7	109,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 017,00	90 270,00	90 269,59	5,1	93,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 802,00	232 902,00	232 243,51	13,2	106,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 632,00	30 432,00	30 422,83	1,7	74,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 232,00	8 096,00	0,5	404,8	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	1 207,98	0,1	43,1	80,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	942,90	0,1	94,3	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 149,00	73 149,00	73 149,00	4,2	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 456,00	417 016,00	413 023,95	5,3	74,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 490,00	39 006,06	9,4	97,5	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 097,00	3 096,89	0,7	87,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	7 706,00	7 625,73	1,8	87,6	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	740,00	362,41	0,1	29,2	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	39 700,00	38 129,65	9,2	79,9	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	447 500,00	320 500,00	319 688,66	77,4	71,4	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	217,05	0,1	43,4	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 114,50	0,8	89,0	89,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,4	100,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216 284,00	215 424,00	211 703,74	2,7	97,9	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 197,00	138 707,00	138 600,28	65,5	100,3	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	11 519,00	11 518,20	5,4	98,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 983,00	29 383,00	27 370,86	12,9	91,3	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00	4 498,00	3 669,88	1,7	81,6	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 627,00	5 478,86	2,6	114,1	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 000,00	11 750,85	5,6	100,4	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 444,00	4 300,00	4 100,55	1,9	63,6	95,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 871,75	0,9	93,6	93,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 244,00	1 243,91	0,6	155,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	152,60	0,1	76,3	76,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	1,7	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	407 888,00	368 494,00	367 893,54	4,7	90,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 467,00	20 917,00	20 910,80	5,7	82,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 600,00	3 056,00	3 056,00	0,8	46,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 012,00	249 728,00	249 545,17	67,8	93,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 681,00	22 965,00	22 964,91	6,2	97,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 700,00	50 603,54	13,8	84,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 485,00	5 485,00	5 336,62	1,5	56,3	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	833,50	0,2	83,3	83,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 643,00	12 643,00	12 643,00	3,4	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 467,00	27 051,00	24 808,10	0,3	62,9	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	9 710,00	8 891,75	35,8	54,9	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 565,00	12 949,00	12 618,54	50,9	76,2	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 692,00	4 392,00	3 297,81	13,3	49,3	75,1
	80148		Stołówki szkolne	16 000,00	16 000,00	14 383,80	0,2	89,9	89,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 807,00	7 806,65	54,3	111,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 193,00	6 577,15	45,7	73,1	80,3
	80195		Pozostała działalność	66 924,00	70 484,00	70 484,00	0,9	105,3	100,0
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14,2	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	200,00	0,3	50,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 524,00	60 284,00	60 284,00	85,5	106,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	99 000,00	113 137,00	106 390,34	0,4	107,5	94,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	5 500,00	3 106,23	2,9	155,3	56,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 137,00	2 106,23	67,8	210,6	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 363,00	1 000,00	32,2	100,0	29,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	107 637,00	103 284,11	97,1	106,5	96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	34,50	0,0	3,5	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 735,65	1,7	86,8	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	21 380,00	20,7	76,4	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 674,00	18 171,75	17,6	77,3	97,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	61 963,00	61 962,21	60,0	169,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 995 703,38	5 520 776,38	5 507 024,37	19,9	137,8	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	545 579,30	545 579,21	9,9	129,9	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	420 000,00	545 579,30	545 579,21	100,0	129,9	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 072,87	5 072,87	0,1	50,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10 000,00	5 072,87	5 072,87	100,0	50,7	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	19 000,00	36 315,00	36 229,30	0,7	190,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	25 635,00	25 633,38	70,8	203,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,00	1 539,00	1 538,96	4,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	4 681,00	4 607,45	12,7	212,3	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	309,00	666,00	655,51	1,8	212,1	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	6,9	166,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	1 094,00	1 094,00	3,0	208,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	200,00	200,00	0,6	56,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.	2 443 527,00	2 470 087,00	2 469 131,70	44,8	101,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 370 221,00	2 387 602,90	2 386 742,61	96,7	100,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	44 350,00	44 349,53	1,8	101,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00	2 937,60	0,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	7 985,00	7 983,53	0,3	99,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	992,00	991,31	0,0	88,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 383,00	3 382,82	0,1	112,8	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 799,00	1 799,00	0,1	90,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 757,00	10 541,00	10 541,00	0,4	108,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	0,0	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	8,20	0,0	8,2	8,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 030,00	3 030,00	0,1	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 094,00	1 094,00	0,0	79,9	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	5 442,10	5 442,10	0,2	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	230,00	0,0	46,0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z	27 907,00	31 424,00	30 928,49	0,6	110,8	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 907,00	31 424,00	30 928,49	100,0	110,8	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	249 486,38	874 392,41	869 326,04	15,8	348,4	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	233 285,00	858 676,38	853 610,01	98,2	365,9	99,4
		3119W	Świadczenia społeczne	16 201,38	15 716,03	15 716,03	1,8	97,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	188 105,00	185 527,50	3,4	92,8	98,6
	3110W		Świadczenia społeczne	200 000,00	187 977,00	185 451,19	100,0	92,7	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	128,00	76,31	0,0	0,0	59,6
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 165,00	281 581,00	279 662,57	5,1	435,8	99,3
	3110W		Świadczenia społeczne	64 165,00	281 581,00	279 662,57	100,0	435,8	99,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	346 330,00	372 975,00	372 678,29	6,8	107,6	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 314,00	251 984,00	251 894,91	67,6	108,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	29 245,00	29 244,25	7,8	105,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 571,00	40 585,00	40 584,69	10,9	93,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 500,00	2 411,24	0,6	89,6	96,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 185,00	7 120,08	1,9	142,4	99,1
	4260W		Zakup energii	2 400,00	4 760,00	4 756,20	1,3	198,2	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,0	70,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 966,00	8 943,84	2,4	149,1	99,8
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	600,00	579,36	0,2	48,3	96,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 200,00	8 198,72	2,2	136,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 680,00	1 680,00	0,5	129,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	2,9	100,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	930,00	925,00	0,2	0,0	99,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	0,1	32,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 288,00	136 719,80	136 697,90	2,5	101,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	826,80	826,80	0,6	103,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 710,00	101 700,00	101 686,50	74,4	101,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 128,00	8 538,00	8 537,23	6,2	105,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	18 947,00	18 946,57	13,9	101,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 392,00	1 384,80	1,0	90,4	99,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,0	40,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,3	100,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	3,2	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	80 000,00	578 525,00	576 190,50	10,5	720,2	99,6
	3110W		Świadczenia społeczne	80 000,00	465 827,00	464 000,00	80,5	580,0	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 035,64	1 035,64	0,2	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,34	178,34	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,36	25,36	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 524,66	98 017,16	17,0	0,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 934,00	12 934,00	2,2	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	890 217,20	2 981 177,59	1 944 189,17	7,0	218,4	65,2
	85395		Pozostała działalność	890 217,20	2 981 177,59	1 944 189,17	100,0	218,4	65,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 108,82	255 190,70	243 941,85	12,5	170,5	95,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 948,62	39 727,78	37 742,56	1,9	189,2	95,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 051,19	59 909,23	53 428,60	2,7	213,3	89,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,13	9 659,66	8 514,77	0,4	242,8	88,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 280,59	8 552,53	7 002,57	0,4	213,5	81,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	463,65	1 394,29	1 120,48	0,1	241,7	80,4
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 755,03	30 105,73	19 640,72	1,0	79,3	65,2
		4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 512,17	4 330,07	3 010,48	0,2	85,7	69,5
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	107 339,86	80 088,31	4,1	0,0	74,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 942,81	14 133,24	0,7	0,0	74,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,35	225 169,50	152 662,30	7,9	4 791,1	67,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	503,65	36 393,84	23 673,56	1,2	4 700,4	65,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	231 563,83	169 338,14	8,7	0,0	73,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	40 864,21	29 883,20	1,5	0,0	73,1
		4267W	Zakup energii	1 020,00	1 105,00	765,00	0,0	75,0	69,2
		4269W	Zakup energii	180,00	195,00	135,00	0,0	75,0	69,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	80 725,41	751 214,28	392 777,41	20,2	486,6	52,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 434,59	129 532,68	67 540,49	3,5	715,9	52,1
		4327W	Staże i specjalizacje medyczne	412 890,40	413 155,48	388 839,53	20,0	94,2	94,1
		4329W	Staże i specjalizacje medyczne	69 109,60	69 122,90	64 803,34	3,3	93,8	93,8
		4357W	zakup usług dostępu do sieci internet	714,00	755,65	714,00	0,0	100,0	94,5
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci internet	126,00	133,35	126,00	0,0	100,0	94,5
		4367W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	714,00	890,64	437,08	0,0	61,2	49,1
		4369W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	126,00	157,14	77,11	0,0	61,2	49,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	72 685,10	97 517,29	47 188,89	2,4	64,9	48,4
		4419W	Podróże służbowe krajowe	12 474,90	16 685,91	8 108,11	0,4	65,0	48,6
		4437W	Różne opłaty i składki	2 324,91	3 178,71	1 989,16	0,1	85,6	62,6
		4439W	Różne opłaty i składki	375,09	525,29	315,84	0,0	84,2	60,1
		4447W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 711,05	1 711,05	0,1	0,0	100,0
		4449W	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	301,95	301,95	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	361 973,54	105 551,66	5,4	0,0	29,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	63 877,69	18 626,77	1,0	0,0	29,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 841,00	438 501,00	433 425,69	1,6	180,0	98,8
	85401		Świetlice szkolne	200 841,00	212 241,00	209 501,48	48,3	104,3	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 179,00	15 829,00	15 024,23	7,2	92,9	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 461,00	143 242,00	142 889,44	68,2	111,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 802,00	11 021,00	11 018,63	5,3	93,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 978,00	27 728,00	27 533,63	13,1	98,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	3 290,00	2 904,55	1,4	54,9	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	0,2	50,0	50,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	300,00	0,1	37,5	37,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00	9 331,00	9 331,00	4,5	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	226 260,00	223 924,21	51,7	559,8	99,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	199 624,19	89,1	499,1	99,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 260,00	24 300,02	10,9	0,0	92,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 433 938,38	1 841 238,38	1 579 913,85	5,7	110,2	85,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	571 137,71	36,1	95,2	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	571 137,71	100,0	95,2	95,2
	90002		Gospodarka odpadami	33 499,38	36 099,38	21 007,21	1,3	62,7	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	20 283,21	96,6	67,6	58,0
		4430W	Różne opłaty i składki	999,38	999,38	724,00	3,4	72,4	72,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	131 000,00	121 578,48	7,7	92,8	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	121 578,48	100,0	93,5	93,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	11 850,00	0,8	84,6	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 000,00	33,8	66,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 850,00	66,2	98,1	98,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	40 952,11	2,6	68,3	68,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 952,11	100,0	68,3	68,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	318 452,00	284 601,44	18,0	78,2	89,4
		4260W	Zakup energii	318 000,00	273 300,00	242 659,70	85,3	76,3	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 152,00	41 941,74	14,7	91,2	92,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	10 000,00	10 000,00	9 899,85	0,6	99,0	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 899,85	100,0	99,0	99,0
	90095		Pozostała działalność	221 439,00	671 687,00	518 887,05	32,8	234,3	77,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	328,15	0,1	65,6	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 000,00	2 160,00	0,4	10,8	30,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	711,36	0,1	20,8	20,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	276,11	0,1	56,3	56,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	3 000,00	0,6	200,0	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 829,00	58 635,60	58 288,71	11,2	85,9	99,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4260W	Zakup energii	2 000,00	500,00	108,76	0,0	5,4	21,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	100 350,00	95 819,98	18,5	142,0	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	17 997,50	3,5	90,0	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	477 791,40	340 196,48	65,6	1 000,6	71,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	914 799,00	877 032,00	862 631,29	3,1	94,3	98,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 248,00	589 181,00	574 839,79	66,6	93,6	97,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	353 000,00	353 000,00	61,4	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	1,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	19 400,00	18 850,46	3,3	70,6	97,2
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 504,57	1,8	87,5	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 300,00	15 289,75	2,7	203,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 114,86	0,5	155,7	77,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	129 046,00	97 653,00	92 735,39	16,1	71,9	95,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	73 802,00	77 628,00	71 144,76	12,4	96,4	91,6
	92116		Biblioteki	214 000,00	202 000,00	202 000,00	23,4	94,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	202 000,00	202 000,00	100,0	94,4	100,0
	92195		Pozostała działalność	86 551,00	85 851,00	85 791,50	9,9	99,1	99,9
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone	60 000,00	60 000,00	60 000,00	69,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	13 322,00	13 289,61	15,5	86,9	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 266,00	12 529,00	12 501,89	14,6	111,0	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA	187 650,00	187 650,00	173 964,89	0,6	92,7	92,7
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	83 851,21	48,2	88,3	88,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	28,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 090,00	636,54	0,8	6,4	7,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 305,37	14,7	82,0	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 910,00	46 909,30	55,9	102,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	92 650,00	92 650,00	90 113,68	51,8	97,3	97,3
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone	70 000,00	70 000,00	69 990,00	77,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	15 911,66	15 385,34	17,1	94,7	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 338,34	4 338,34	4,8	72,3	68,4
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,4	100,0	100,0
OGÓLEM				23 534 955,96	29 849 648,81	27 649 905,15		117,5	92,6