

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY KWILCZ ZA 2007 R.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 18/2008 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 261,00	170 599,28	96,79
	01030		Izby rolnicze	6 269,00	6 268,24	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 214,00	6 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	54,24	98,62
	01095		Pozostała działalność	169 992,00	164 331,04	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,04	723,48	99,92
		4260	Zakup energii	1 528,32	1 528,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,50	1 836,50	39,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,10	48,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 850,04	159 850,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	261,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84,00	83,60	99,52
020			Leśnictwo	1 450,00	1 433,83	98,88
	02095		Pozostała działalność	1 450,00	1 433,83	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 268,76	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	165,07	91,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 050,00	4 050,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	4 050,00	4 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,00	100,00
600			Transport i łączność	442 400,00	392 700,83	88,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 400,00	385 700,83	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 705,94	50,82
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	79 628,29	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 736,61	71,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 400,00	257 629,99	97,44
630			Turystyka	56 700,00	45 681,04	80,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 500,00	26 392,81	95,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 228,81	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	29 200,00	19 288,23	66,06

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 912,98	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	411,50	20,58
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 334,51	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 359,19	18,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 270,05	90,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 642,00	199 266,82	99,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 131,00	92 324,57	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 131,00	18 120,57	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 204,00	98,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 511,00	106 942,25	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	100 511,00	99 942,25	99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	101 758,21	99,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	101 758,21	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 758,21	99,76
750			Administracja publiczna	1 663 899,00	1 614 969,01	97,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	53 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 783,00	42 783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,00	7 769,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	65 112,54	95,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 577,94	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	6 088,00	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	841,60	28,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 405,00	3 405,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 199,00	1 412 553,41	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 818,55	69,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 415,00	779 209,68	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409,00	60 360,17	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 539,00	134 490,44	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 845,00	19 992,60	95,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 965,21	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 246,00	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 089,00	61 446,86	94,40
		4260	Zakup energii	34 600,00	33 275,65	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 720,80	47,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 280,90	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych	76 058,00	75 139,60	98,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 797,00	1 751,31	62,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 849,84	77,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 220,49	95,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 125,00	6 927,48	75,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 410,19	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 478,88	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,00	22 057,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	99,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 965,00	17 119,14	95,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 127,70	91,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 800,00	41 565,92	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	400,00	20,06	5,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20,06	10,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 511,00	38 225,43	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 914,95	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 311,00	23 310,48	100,00
	75095		Pozostała działalność	52 189,00	45 457,57	87,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 189,00	13 825,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 662,34	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	384,40	19,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 585,83	85,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 814,00	11 874,00	92,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956,00	956,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956,00	956,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 963,00	6 963,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,01	390,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,58	55,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,73	2 668,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,57	274,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,13	360,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,98	243,98	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 895,00	3 955,00	80,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 130,00	2 190,00	69,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,53	24,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,62	1 001,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,20	333,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,45	177,45	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 522,00	133 689,24	92,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	990,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,00	99,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 222,00	130 074,93	99,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 518,00	10 518,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 885,00	22 755,34	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458,00	3 318,00	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	65 505,52	99,18
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 289,07	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 772,00	4 762,76	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 812,53	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,36	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00	8 175,35	99,94
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 560,47	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 560,47	88,29
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	63,84	4,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	63,84	10,64
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 600,00	40 660,60	87,25
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 600,00	40 660,60	87,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 600,00	25 961,82	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	1 068,78	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 487,20	81,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	143,00	142,80	99,86
757			Obsługa długu publicznego	132 867,00	127 293,22	95,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 867,00	127 293,22	95,80
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	132 867,00	127 293,22	95,80
758			Różne rozliczenia	127 802,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 802,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 802,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 431,00	4 795 728,53	97,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 598 530,00	1 562 211,12	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 544,00	106 529,97	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 371,00	1 001 384,14	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 425,18	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 512,00	191 108,57	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 048,00	26 927,56	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 776,00	28 775,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 557,00	6 555,81	76,61
		4260	Zakup energii	8 440,00	8 438,09	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 107,33	99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 377,00	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 326,00	14 991,87	77,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 290,92	98,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 395,77	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 731,58	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 660,00	3 617,99	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 008,00	73 008,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 811,60	95,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	596,70	85,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 037,96	92,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 229,00	51 493,71	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 404,20	92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 472,00	19 152,75	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 694,21	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	503,35	85,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	613,00	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 096,10	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 968,60	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 061,50	98,17
	80104		Przedszkola	555 727,00	515 994,70	92,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 331,00	19 251,00	86,21
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	533 396,00	496 743,70	93,13
	80110		Gimnazja	955 304,00	944 435,20	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 654,00	60 570,73	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 097,00	583 839,81	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 799,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 639,00	115 480,19	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130,00	15 999,62	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 104,86	93,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 387,00	11 661,52	87,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	545,00	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	73 279,00	70 573,71	96,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	1 189,80	99,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	880,66	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 222,00	39 222,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00	140,25	23,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	478,00	427,21	89,37
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 514,00	327 470,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	327 514,00	327 470,26	99,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 085 285,00	1 073 793,54	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 998,00	22 945,25	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 532,00	466 733,51	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 940,00	34 938,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 331,00	86 867,16	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	11 115,96	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 620,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 584,00	69 207,43	95,35
		4260	Zakup energii	239 515,00	235 846,34	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 013,00	25 012,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	580,00	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 330,00	49 383,01	98,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 062,00	5 606,86	79,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 598,63	88,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 570,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 790,00	48 790,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 700,00	1 628,27	95,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 408,00	3 407,72	99,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50 000,00	47 499,28	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 824,28	94,27
		4308	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 675,00	97,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 186,00	12 713,03	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 842,00	5 195,33	88,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 794,00	5 117,70	88,33
	80195		Pozostała działalność	260 656,00	260 117,69	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 081,00	93 912,46	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 224,99	99,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 065,00	16 943,86	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 387,66	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	200,00	62,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 338,00	1 338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 294,00	132 293,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00	4 827,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	76 400,00	71 628,95	93,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 188,00	68 628,95	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 786,15	81,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,01	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 397,00	43 253,50	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,00	20 214,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	591,56	99,93
	85195		Pozostała działalność	5 212,00	3 000,00	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 166 187,00	3 035 894,66	95,88
	85203		Ośrodki wsparcia	17 052,00	12 958,72	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 496,80	93,71
		4260	Zakup energii	6 696,00	4 740,36	70,79
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	137,38	19,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 656,00	584,18	35,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 184 025,72	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 135 736,00	2 129 652,82	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,00	26 112,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 834,60	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	11 415,22	61,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	684,69	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	5 766,24	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,28	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	107,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 434,61	81,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	331,23	55,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	498,54	83,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 207,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	380,00	39,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 077,00	807,49	74,98

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 300,00	9 290,75	75,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	9 290,75	75,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 824,00	256 526,60	77,54
		3110	Świadczenia społeczne	293 184,00	224 838,27	76,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	31 688,33	88,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	199 235,84	94,87
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	199 235,84	94,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 901,00	348 732,03	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 049,72	90,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 229,00	215 553,56	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 074,00	15 961,88	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	41 407,02	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	5 566,12	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 218,00	8 038,54	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 621,00	4 495,23	97,28
		4260	Zakup energii	6 390,00	5 806,80	90,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 269,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 180,71	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 233,12	88,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 943,27	80,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 915,00	2 945,61	59,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	840,00	805,94	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	130,00	32,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 629,00	5 629,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	4 700,00	66,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 664,00	3 516,51	95,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 015,00	66,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 015,00	66,92
	85295		Pozostała działalność	21 110,00	21 110,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 110,00	21 110,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 300,00	28 087,32	38,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 300,00	22 087,32	32,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	4 826,10	96,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	841,57	97,63

		4128	Składki na Fundusz Pracy	123,00	30,00	24,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 302,32	28,12
		4308	Zakup usług pozostałych	33 300,00	6 295,50	18,91
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	600,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	791,83	39,59
		4438	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 091,00	317 968,12	98,11
	85401		Świetlice szkolne	183 339,00	178 486,78	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310,00	10 249,09	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 032,00	120 461,98	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 403,09	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 658,00	25 238,50	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 556,10	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 386,76	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	101,00	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	375,29	56,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00	8 987,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	152,97	76,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	575,00	71,88
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 210,00	53 148,32	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	372,31	86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	64,16	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,00	5 506,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	8 937,06	99,98
		4220	Zakup środków żywności	14 005,00	14 004,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 866,00	23 864,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 542,00	86 333,02	98,62
		3240	Stypendia dla uczniów	70 491,00	70 491,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 051,00	15 842,02	92,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 060,00	329 371,73	88,77
	90002		Gospodarka odpadami	15 426,00	15 425,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	15 425,68	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 700,00	103 270,97	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	7 204,00	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	58 203,84	70,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	36 163,13	91,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 434,00	4 179,98	76,92

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 179,98	94,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500,00	189 295,10	97,32
		4260	Zakup energii	87 500,00	83 959,40	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	105 335,70	98,44
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 424,00	351 020,61	95,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 074,00	104 511,86	94,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 410,00	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 571,00	22 570,18	100,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	12 872,00	90,33
		4270	Zakup usług remontowych	8 129,00	7 321,00	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 674,68	56,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 464,00	30 664,00	97,46
	92116		Biblioteki	174 100,00	174 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 100,00	174 100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	82 250,00	72 408,75	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 343,34	57,46
		4260	Zakup energii	250,00	131,95	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 058,46	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 875,00	62,50
926			Kultura fizyczna i sport	66 150,00	47 377,78	71,62
	92695		Pozostała działalność	66 150,00	47 377,78	71,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 078,63	41,07
		4260	Zakup energii	1 100,00	539,05	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 760,10	23,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
Razem:				12 456 050,00	11 821 053,78	94,90