

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 761,00 zł	1 306 798,08 zł	81,18%
	01008		Melioracje wodne	42 931,00	41 831,12	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	321,38	40,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 479,90	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 250,00	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 673,28	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	753,76	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,76	88,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	1 000,04	99,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 000,00	816 126,28	73,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	816 126,28	73,20%
	01030		Izby rolnicze	19 100,00	16 320,20	85,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 100,00	16 320,20	85,45%
	01095		Pozostała działalność	432 730,00	432 520,48	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 034,92	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	166,92	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 814,00	6 813,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,00	465,96	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	424 041,00	424 039,68	100,00%
020			Leśnictwo	5 100,00	4 750,00	93,14%
	02095		Pozostała działalność	5 100,00	4 750,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 801,00	704 802,42	98,33%
	40002		Dostarczanie wody	716 801,00	704 802,42	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 234,12	72,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	118 729,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 590,75	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 998,46	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 308,21	99,25%
		4260	Zakup energii	356 200,00	356 119,23	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	80 845,34	99,81%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	118,20	47,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 497,77	88,73%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 777,55	88,88%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 089,09	75,74%	
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	41 582,70	96,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,98%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	51,00	17,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 251,19	62,56%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 259,50	81,49%	
600		Transport i łączność	1 041 951,00	953 030,19	91,47%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 200,00	65 096,81	98,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 896,81	98,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	975 751,00	887 933,38	91,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 343,42	61,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 670,00	198 580,49	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 441,45	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 222,90	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	23 075,18	51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 737,70	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	26 728,54	34,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 270,74	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	62,66	2,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 751,00	6 750,27	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	516 308,19	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	2 228,00	51,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	112 243,68	71,95%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	112 243,68	71,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 250,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 665,07	39,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 596,88	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	31 931,41	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 054,49	95,09%

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 745,83	67,28%
710			Działalność usługowa	102 200,00	91 622,11	89,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 200,00	91 622,11	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 150,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 472,11	88,30%
750			Administracja publiczna	2 375 179,00	2 300 009,79	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 128,00	199 390,19	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	729,58	91,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	157 047,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 930,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 089,22	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 338,94	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 406,91	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,21	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	172,00	32,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	81,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 750,00	137 251,04	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 750,00	128 927,04	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	777,13	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 690,00	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	856,87	85,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 051,00	1 851 181,11	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 172,77	71,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 900,00	1 042 882,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	163 613,52	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 194,12	96,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 154,00	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 920,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	61 925,58	86,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 831,90	94,40%
		4260	Zakup energii	46 000,00	44 674,34	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 835,86	70,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	858,80	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	84 781,09	95,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	5 128,95	64,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 338,46	70,43%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 483,00	9 675,45	84,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 861,83	89,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	74,20	7,42%
	4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	96 274,46	93,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 668,00	25 667,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 157,00	86,84%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	6 540,40	72,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	37 036,59	92,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	62 096,25	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	50 585,37	81,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 548,74	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 988,49	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 560,25	98,53%
75095		Pozostała działalność	75 250,00	72 638,71	96,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 250,00	61 248,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	904,20	45,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 486,51	81,08%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 772,00	15 768,00	99,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 428,00	14 424,00	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	421,05	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,92	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	3 622,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 049,28	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,13	99,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,00	120,05	99,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	211,00	210,57	99,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 382,00	217 088,53	91,45%
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 382,00	182 113,01	90,43%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 764,62	69,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	286,72	57,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 800,00	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,00	51 145,37	92,35%
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 919,52	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 103,05	37,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	22 459,73	80,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	250,00	31,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 184,00	98,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	29 975,52	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00	20 447,30	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 266,76	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 261,46	90,77%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 800,00	36 365,23	96,20%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 800,00	36 365,23	96,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 758,75	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	65,25	10,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	10,52	5,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,71	53,07%
758		Różne rozliczenia	168 800,00	20 000,00	11,85%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 800,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	148 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 094 493,00	9 515 932,92	94,27%
	80101	Szkoły podstawowe	5 299 441,00	4 809 297,87	90,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 100,00	207 876,13	98,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 140,00	87,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 230,00	2 455 785,93	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 980,00	178 887,93	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 750,00	417 703,18	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 046,00	65 269,73	98,82%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	56 453,52	98,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	2 779,32	97,52%
4260	Zakup energii	285 800,00	283 180,22	99,08%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	55 511,26	95,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	3 242,50	93,44%
4300	Zakup usług pozostałych	43 583,00	43 297,80	99,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 230,00	3 020,75	93,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 098,56	83,94%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 157,94	99,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 942,02	98,26%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	60,00	40,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 412,00	146 412,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 875,00	84,56%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 773,46	98,53%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 327,15	94,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	855 303,47	64,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110,00	139 686,34	98,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 038,94	95,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 181,52	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 995,51	98,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 443,88	97,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 325,10	94,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,82	99,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	735,98	99,46%
4260	Zakup energii	2 700,00	2 693,59	99,76%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	15,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	545,00	90,83%

80104		Przedszkola	1 552 950,00	1 503 398,90	96,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	75 069,84	93,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 950,00	152 902,80	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	51 923,51	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 500,00	755 170,53	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	48 539,43	90,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	124 810,61	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	18 673,84	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 762,86	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 473,87	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	75 130,00	64 976,28	86,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	32 900,00	32 482,71	98,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 050,00	95,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	960,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 929,00	56,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810,00	690,74	85,28%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 361,92	90,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	734,55	61,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 260,00	44 250,00	95,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 398,00	99,86%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,06	98,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 997,45	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	69 249,90	83,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 286 406,00	2 270 021,30	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 200,00	138 365,37	98,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 190,00	93,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 900,00	1 524 821,55	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 400,00	112 312,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	264 769,76	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 550,00	41 101,23	98,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 070,12	95,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 169,78	77,99%
	4260	Zakup energii	50 500,00	47 148,76	93,36%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 988,85	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1 220,00	87,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 816,70	92,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	776,74	86,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 194,91	95,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 110,80	91,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00	9 539,30	94,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 806,00	87 806,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 336,00	89,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	653,19	93,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 630,18	97,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 151,00	240 460,43	94,24%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	444,43	74,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 712,80	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 450,00	85,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 946,57	86,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 604,33	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 735,03	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	182,70	6,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	119 225,49	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 074,00	98,76%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 000,00	369 746,57	99,66%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 973,58	97,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700,00	243 450,14	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 940,02	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 366,40	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 163,93	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	77,74	80,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 184,06	99,46%
	4260	Zakup energii	7 150,00	7 149,64	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	561,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 040,46	96,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 250,40	96,18%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	938,57	93,86%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 865,47	98,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 824,72	99,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	278,68	92,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 804,00	5 804,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 680,00	99,26%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 198,94	99,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	5 798,82	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 660,00	29 612,47	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	710,44	54,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	16 464,89	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	7 291,84	97,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 210,00	4 957,70	95,16%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	187,60	93,80%
80195		Pozostała działalność	157 775,00	153 709,04	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	641,20	35,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	39 936,53	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278,00	1 259,65	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	5 869,23	90,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	416,28	40,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	400,00	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 469,97	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 861,00	55 494,86	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	40 080,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,00	66,32	40,94%
851		Ochrona zdrowia	89 900,00	75 120,94	83,56%
85111		Szpital ogólny	11 000,00	9 212,70	83,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 212,70	83,75%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 900,00	65 908,24	85,71%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	27 297,79	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	789,82	65,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 234,08	79,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 339,14	92,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 830,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 337,41	44,58%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 048 326,00	3 764 437,65	92,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	117 600,00	110 320,89	93,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	110 320,89	93,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 645,00	2 314 860,89	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	269,67	77,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 239 458,00	2 228 484,90	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	42 394,63	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 165,00	77,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 343,01	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 177,55	90,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	87,40	8,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 453,83	57,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	259,00	43,17%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 387,00	6 193,49	96,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	237,36	39,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1050,00	1 000,04	95,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	534,12	44,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 901,89	80,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 489,00	99,69%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 076,00	5 825,97	82,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 076,00	5 825,97	82,33%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 328,00	235 049,71	96,60%
	3110	Świadczenia społeczne	243 328,00	235 049,71	96,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	24 270,19	89,89%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	24 270,19	89,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 797,00	295 427,20	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 202,46	86,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 037,00	195 981,58	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 371,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	34 723,82	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 696,30	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 067,71	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 282,95	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	159,00	79,50%
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 869,54	87,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	18 102,45	95,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	907,68	82,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	664,40	66,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 011,22	98,11%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	309,84	77,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 750,19	98,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	590,00	90,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	597,20	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150,00	2 109,86	98,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 350,00	23 175,80	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 933,10	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 391,00	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 153,13	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 498,57	99,62%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	791 130,00	549 107,00	69,41%
	3110	Świadczenia społeczne	791 130,00	549 107,00	69,41%

	85295		Pozostała działalność	206 400,00	206 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	206 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 066,00	309 219,50	87,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	297 526,00	251 679,50	84,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	2 239,41	72,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	229,00	148,98	65,06%
		4178	Wynagrodzenia bezoosobowe	105 239,00	102 708,33	97,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 051,00	32 051,43	91,44%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	83 435,00	50 229,50	60,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00	3 000,00	43,62%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	18 000,00	90,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 706,00	8 641,85	99,26%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 644,00	211 524,17	97,64%
	85401		Świetlice szkolne	42 011,00	38 309,88	91,19%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 729,15	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	25 278,98	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	991,73	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 731,77	74,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,70	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 252,55	83,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	2 611,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 333,00	172 979,29	99,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 333,00	172 979,29	99,22%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	235,00	78,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	235,00	78,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 763,00	2 061 848,34	88,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 500,00	323 869,59	97,70%

	4260	Zakup energii	3 000,00	93,34	3,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	313 044,34	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 481,91	83,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 072,00	167 424,02	62,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,52	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	50 518,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 640,00	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 332,09	92,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 343,86	89,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	746,00	31,73%
	4260	Zakup energii	3 000,00	974,86	32,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	46,00	23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 748,92	98,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	134,99	45,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	83 948,70	47,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	120,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	60,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	427 403,21	83,31%
	4260	Zakup energii	188 000,00	152 306,43	81,01%
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	246 670,78	88,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 426,00	63,17%
90095		Pozostała działalność	1 211 991,00	1 143 031,52	94,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 910,39	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 150,00	541 113,17	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 540,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 420,00	85 847,91	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,00	15 856,95	97,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 415,00	97,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 070,00	146 563,89	93,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 696,90	67,10%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 689,84	86,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	632,00	42,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 917,78	90,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,45	54,25%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 494,00	62,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00	27 851,13	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	2 728,00	99,93%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	142 538,27	75,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	86 790,00	98,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 851,00	675 223,94	97,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 351,00	436 678,81	97,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	66,51	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 188,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 728,77	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	115,21	57,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 760,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 136,30	72,19%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 086,07	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 107,06	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 270,87	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	120,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	500,02	99,80%
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	100,00%
	92118		Muzea	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	22 045,13	76,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 745,13	37,45%
926			Kultura fizyczna i sport	208 000,00	200 722,83	96,50%

92601		Obiekty sportowe	61 000,00	58 545,73	95,98%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 342,13	86,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 382,20	69,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,00	48,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 533,00	98,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 800,40	97,15%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000,00	108 000,00	96,43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	108 000,00	96,43%
92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 177,10	97,65%
	4190	Nagrody motywacyjne	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,10	17,71%
Razem			24 494 789,00	22 576 508,32	92,17%