

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach w 2012 roku | Wykonanie wydatków w 2012 roku | % (5:6) |
|------------|----------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 179 800,50 | 2 174 794,48 | 99,77 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 526 913,23 | 1 523 671,71 | 99,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 15,75 | 3,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 275,00 | 27 269,20 | 96,44 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 361,71 | 632 361,71 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 865 776,52 | 864 025,05 | 99,80 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 500,00 | 13 118,00 | 97,17 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 500,00 | 13 118,00 | 97,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 639 387,27 | 638 004,77 | 99,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333,80 | 1 333,80 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191,10 | 191,10 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 280,80 | 9 280,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 579,03 | 1 966,03 | 76,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 093,45 | 1 323,95 | 63,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623 909,09 | 623 909,09 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 23 321,00 | 23 300,00 | 99,91 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 23 321,00 | 23 300,00 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 321,00 | 23 300,00 | 99,91 |
| 600 | | | Transport i łączność | 504 929,64 | 463 070,04 | 91,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 504 929,64 | 463 070,04 | 91,71 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 846,37 | 4 861,36 | 71,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 11 999,87 | 96,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 635,14 | 99 699,04 | 71,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 020,68 | 70 582,32 | 99,38 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 927,45 | 270 927,45 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 755,00 | 26 058,81 | 69,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 955,00 | 18 215,24 | 82,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 455,00 | 18 215,24 | 89,05 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 800,00 | 7 843,57 | 49,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 705,83 | 42,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 534,97 | 50,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 836,77 | 36,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 766,00 | 98,11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 66 500,00 | 65 641,70 | 98,71 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 500,00 | 56 641,70 | 98,51 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 100,00 | 56 641,70 | 99,20 |
| 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 025 093,83 | 1 942 617,79 | 95,93 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 771,25 | 77 768,28 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 903,00 | 59 903,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 992,00 | 4 991,90 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 902,16 | 10 899,29 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,16 | 580,16 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 640,00 | 96 987,71 | 95,42 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 240,00 | 94 899,00 | 96,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 808,71 | 72,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 280,00 | 31,11 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 545 662,00 | 1 490 701,06 | 96,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 844,30 | 60,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 966 500,00 | 943 062,80 | 97,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 955,00 | 71 616,70 | 99,53 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 370,00 | 22 366,60 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 580,00 | 165 403,74 | 92,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 980,00 | 21 147,90 | 81,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 24 039,99 | 96,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 527,00 | 50 975,92 | 95,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 800,00 | 35 430,77 | 98,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 407,00 | 7 330,20 | 98,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 190,00 | 79,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 55 342,26 | 92,24 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 094,79 | 78,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 3 528,66 | 82,06 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 300,00 | 10 232,63 | 99,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 12 948,01 | 89,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 11 718,13 | 93,82 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 921,00 | 27 822,27 | 99,65 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 401,00 | 401,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00 | 6 473,39 | 98,08 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 551,00 | 4 551,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 10 459,17 | 83,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 571,32 | 91,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 887,85 | 78,50 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 287 520,58 | 266 701,57 | 92,76 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00 | 15 769,50 | 98,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 15 150,00 | 72,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 973,00 | 116 313,02 | 93,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 344,00 | 9 006,00 | 96,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 631,00 | 20 300,31 | 93,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 138,00 | 2 960,56 | 94,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 856,12 | 90,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 499,58 | 55 251,12 | 97,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 11 941,14 | 88,45 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 660,00 | 645,70 | 97,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 150,00 | 2 148,45 | 99,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 475,00 | 5 469,65 | 99,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 004,00 | 1 003,88 | 99,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 004,00 | 1 003,88 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,50 | 133,38 | 99,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,50 | 90,50 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 243 839,10 | 205 927,12 | 84,45 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 242 939,10 | 205 027,13 | 84,39 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 727,85 | 77,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 953,00 | 668,46 | 16,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 100,24 | 20,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 100,00 | 31 772,00 | 83,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 885,77 | 57 254,12 | 91,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 32 774,80 | 72,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 413,33 | 16 250,76 | 99,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 170,28 | 68,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 720,00 | 6 475,00 | 96,35 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 | 30 497,15 | 99,99 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 867,00 | 13 336,47 | 79,07 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 900,00 | 899,99 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 899,99 | 100,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 232 450,00 | 215 339,62 | 92,64 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów | 232 450,00 | 215 339,62 | 92,64 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 888 072,47 | 7 543 788,50 | 95,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 385 695,25 | 5 149 628,22 | 95,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 100,00 | 194 402,97 | 95,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 537 547,00 | 2 427 880,33 | 95,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 600,00 | 189 340,55 | 92,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 478 000,00 | 450 712,35 | 94,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 500,00 | 62 123,49 | 89,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 650,00 | 12 586,26 | 99,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 769,00 | 78 897,34 | 87,89 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 761,85 | 54,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 200,00 | 188 090,96 | 91,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 730,00 | 3 833,23 | 66,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 490,00 | 3 210,00 | 71,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 350,00 | 21 745,93 | 63,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 773,23 | 77,32 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 700,00 | 5 258,22 | 68,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 850,00 | 1 131,11 | 61,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 460,00 | 6 493,80 | 76,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 740,36 | 181 575,48 | 93,72 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 659,00 | 1 659,00 | 100,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 169,00 | 169,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 910,00 | 90,00 | 9,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 500,00 | 46 524,75 | 92,13 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 370,89 | 772 368,37 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 464 172,64 | 426 741,12 | 91,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 300,00 | 25 306,12 | 86,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 450,00 | 305 553,68 | 91,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 | 17 702,73 | 90,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 353,00 | 53 810,63 | 93,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 450,00 | 7 808,48 | 92,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 119,64 | 16 559,48 | 96,73 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 640 117,70 | 1 587 061,65 | 96,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 300,00 | 93 002,61 | 97,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 018 631,00 | 1 003 690,66 | 98,53 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 320,00 | 75 319,38 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 901,00 | 190 634,62 | 95,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 800,00 | 23 742,34 | 82,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 22 585,91 | 86,87 |
| | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 565,70 | 1 565,70 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 252,70 | 62,64 |
| | 4244 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 685,40 | 69 456,42 | 89,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 065,28 | 81,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 315,00 | 87,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 7 570,89 | 54,08 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | 2 231,28 | 85,82 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 | 1 203,83 | 66,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 119,59 | 74,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 704,50 | 68,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 114,60 | 59 751,18 | 99,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 999,76 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 383 605,00 | 373 433,17 | 97,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 173,00 | 81 877,76 | 95,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 027,00 | 7 723,20 | 96,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 076,00 | 10 873,76 | 90,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 382,00 | 1 240,29 | 52,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 090,00 | 27 825,10 | 99,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 539,20 | 53,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 239 296,77 | 99,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 533,78 | 88,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 592,00 | 65,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 657,00 | 2 286,31 | 62,52 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 400,00 | 3 971,51 | 34,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 500,00 | 11,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 521,51 | 32,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 2 950,00 | 55,66 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 081,88 | 2 952,83 | 95,81 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 181,88 | 2 181,36 | 99,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 171,47 | 57,16 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 66 000,00 | 62 506,69 | 94,71 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 61 506,69 | 94,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 532,89 | 93,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 670,52 | 97,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | 27 712,08 | 99,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 484,00 | 334,01 | 69,01 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 216,00 | 215,61 | 99,82 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 41,58 | 8,32 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 249 434,00 | 4 109 693,86 | 96,71 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 96 360,00 | 92 642,05 | 96,14 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 360,00 | 92 642,05 | 96,14 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 | 910,35 | 50,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 322,35 | 64,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 288,00 | 96,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 19 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 875 698,00 | 2 843 829,23 | 98,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 786 553,00 | 2 754 686,90 | 98,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 601,00 | 53 600,37 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 944,00 | 1 943,42 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 273,00 | 9 272,88 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 659,22 | 99,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 593,00 | 10 593,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 144,00 | 8 144,00 | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,58 | 99,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 388,00 | 1 388,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 16 475,00 | 14 927,33 | 90,61 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 475,00 | 14 927,33 | 90,61 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 400,00 | 238 214,14 | 97,47 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 238 400,00 | 232 214,14 | 97,41 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 57 000,00 | 50 521,17 | 88,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 50 521,17 | 88,63 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 107 273,00 | 90 093,36 | 83,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 273,00 | 90 093,36 | 83,99 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 464 751,00 | 436 979,24 | 94,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 544,00 | 1 531,00 | 99,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 545,00 | 300 232,37 | 95,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 | 22 429,92 | 99,69 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 687,00 | 54 475,98 | 99,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 415,00 | 7 720,79 | 91,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 668,00 | 6 000,00 | 78,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 13 308,82 | 94,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 064,00 | 9 710,79 | 96,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 305,00 | 235,00 | 77,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 725,00 | 5 386,19 | 39,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 510,00 | 474,52 | 93,04 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 | 2 901,98 | 96,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 419,44 | 94,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 364,12 | 24,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 688,00 | 10 124,32 | 94,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 664,00 | 66,40 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 223,00 | 48 203,99 | 71,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 406,00 | 327,00 | 13,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 294,00 | 36 087,95 | 77,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 952,13 | 97,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 385,00 | 6 253,46 | 84,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 184,00 | 413,36 | 34,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 086,00 | 140,00 | 12,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 508,00 | 2 866,09 | 63,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 84,00 | 30,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 292 056,00 | 291 773,00 | 99,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 456,00 | 270 256,00 | 99,93 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 117,00 | 98,66 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 385 726,70 | 340 177,61 | 88,19 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 385 726,70 | 340 177,61 | 88,19 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 756,19 | 78 537,26 | 99,72 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 504,61 | 12 465,98 | 99,69 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 733,50 | 12 409,15 | 97,45 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 033,43 | 1 976,19 | 97,19 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 823,71 | 1 777,95 | 97,49 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 291,21 | 283,13 | 97,23 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 990,31 | 108 050,81 | 93,16 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 248,07 | 18 846,99 | 93,08 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 117,23 | 26 588,58 | 94,56 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 616,03 | 4 904,28 | 87,33 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 572,90 | 33 766,74 | 97,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 077,10 | 5 934,94 | 97,66 |
| | 4269 | Zakup energii | 1 927,46 | 1 927,46 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 732,37 | 27 993,10 | 49,34 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 302,58 | 4 715,05 | 56,79 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 211 827,82 | 208 912,22 | 98,62 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 211 827,82 | 208 912,22 | 98,62 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 188 789,00 | 186 352,30 | 98,71 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 658,00 | 19 179,10 | 97,56 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 380,82 | 3 380,82 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 314 294,67 | 3 285 362,18 | 99,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 583 467,00 | 2 580 519,67 | 99,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 609,93 | 60,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 240,00 | 232,60 | 96,92 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 562 683,00 | 1 562 683,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 284,00 | 1 016 994,14 | 99,97 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 195 053,82 | 194 453,67 | 99,69 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 98 884,00 | 98 884,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 028,82 | 17 728,67 | 98,34 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 841,00 | 77 841,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264 000,00 | 260 358,00 | 98,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 122 131,55 | 99,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 000,00 | 137 945,61 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 280,84 | 9,36 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 799,20 | 27,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 799,20 | 93,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 260 873,85 | 247 231,64 | 94,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 027,15 | 28 350,50 | 94,42 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 342,34 | 1 087,60 | 46,43 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342,15 | 122,96 | 35,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 028,65 | 14 475,47 | 80,29 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 891,69 | 68 891,69 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 709,04 | 43 708,47 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 971,99 | 15 840,44 | 93,33 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 175,82 | 57 137,99 | 96,56 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 785,02 | 17 016,52 | 86,01 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 518 100,43 | 501 402,84 | 96,78 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 540,00 | 9 557,52 | 90,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 824,07 | 96,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 540,00 | 4 733,45 | 85,44 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 358 060,43 | 342 345,32 | 95,61 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 208 500,00 | 208 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 825,00 | 824,70 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 548,00 | 2 547,97 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 372,00 | 371,89 | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 9 375,00 | 96,65 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 148,03 | 1 147,43 | 99,95 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 452,69 | 452,57 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 237,63 | 24 732,90 | 94,26 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 213,64 | 3 126,22 | 97,28 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 868,87 | 868,87 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 605,90 | 8 636,92 | 63,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 282,99 | 11 195,39 | 84,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 1 179,64 | 54,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 125,00 | 820,45 | 72,93 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 959,03 | 3 959,03 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 458,36 | 1 458,36 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 233,44 | 76,95 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 065,80 | 22 707,56 | 94,36 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 902,49 | 17 706,98 | 93,68 |
| | 92116 | Biblioteki | 149 500,00 | 149 500,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 149 500,00 | 149 500,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 403 489,98 | 398 188,82 | 98,69 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 384 082,98 | 382 483,95 | 99,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 214,09 | 199 214,09 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 368,89 | 183 269,86 | 99,40 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 800,00 | 295,46 | 16,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 295,46 | 29,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 607,00 | 15 409,41 | 87,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 | 568,50 | 92,29 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 85,75 | 94,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 12 500,00 | 92,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 081,16 | 74,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 174,00 | 43,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 22 385 039,14 | 21 567 786,16 | 96,35 |