

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010r.

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 Gminy Sieroszewice za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 915 003,00	6 906 086,06	99,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 096,00	200 174,07	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 996,00	35 996,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 178,07	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 921,00	163 000,00	95,93%
	01030		Izby rolnicze	4 567,00	4 467,00	97,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 567,00	4 467,00	97,81%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 241 600,00	6 241 215,06	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 793,00	3 768 793,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 807,00	2 472 422,06	99,98%
	01095		Pozostała działalność	461 740,00	460 229,93	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	7 001,55	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 201,38	99,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 578,00	447 577,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 241 888,00	2 163 039,32	96,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 993,00	1 781 023,19	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	6 644,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	99 165,00	99 164,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 961,00	535 722,20	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 798,00	11 797,08	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 424,00	1 127 695,27	94,89%
	60095		Pozostała działalność	73 895,00	72 016,13	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 895,00	72 016,13	97,46%
630			Turystyka	855,00	855,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	855,00	855,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	855,00	855,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	57 992,00	13 018,33	22,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 992,00	13 018,33	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	4 926,57	9,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 092,00	8 091,76	100,00%
710			Działalność usługowa	91 213,00	57 761,52	63,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 549,00	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 549,00	16,37%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	51 213,00	51 212,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,52	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 837,00	48 837,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 367 196,00	2 294 959,20	96,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 656,00	127 610,22	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	536,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	88 011,06	85,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 842,00	5 841,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	13 916,52	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	1 150,95	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	5 753,19	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 611,00	7 610,66	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	536,00	535,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	636,70	83,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	797,00	448,78	56,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 219,00	114 166,34	91,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 776,00	99 549,08	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	3 068,69	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00	10 436,48	94,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 048,00	1 047,09	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00	65,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 568,00	1 819 871,62	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 993,00	12 246,08	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 423,00	1 116 422,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 178,00	81 177,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 317,00	164 316,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 899,55	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 784,00	17 784,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 648,00	93 597,26	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 614,00	16 136,10	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 320,00	7 320,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 020,00	73 978,30	88,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 527,00	3 526,80	99,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 302,00	1 188,44	91,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 474,00	8 211,72	86,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 849,00	31 848,77	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	887,00	886,58	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 736,00	37 736,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 367,00	7 367,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 032,00	4 032,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 356,00	35 355,42	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	28 153,00	27 701,91	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00	2 253,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 511,21	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	569,70	99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,00	168,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 488,00	40 523,58	69,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 300,00	22,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 099,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 588,00	35 124,18	75,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	178 112,00	165 085,53	92,69%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 341,00	22 340,40	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 520,00	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	16 997,21	75,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 271,00	46 107,92	88,21%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 417,00	52 287,17	72,20%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 562,23	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	1 329,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	200,67	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,56	98,67%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 265,00	29 634,69	94,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 272,89	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,10	100,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	72,27	93,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 147,00	3 146,51	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 158,72	58,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	2 851,40	90,23%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,23	76,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	365,57	91,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130,00	130,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 589,00	21 090,25	53,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 492,00	11 706,76	44,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	568,14	70,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	81,76	67,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 787,00	4 187,40	72,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	808,87	60,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	2 706,52	74,70%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	718,88	74,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	65,76	39,61%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95,00	46,16	48,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 635,00	259 156,63	87,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 840,00	257 368,63	87,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 167,00	30 904,71	68,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	4 827,48	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 532,00	50 532,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190,00	25 125,91	92,41%
	4260	Zakup energii	45 650,00	28 640,65	62,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 157,93	91,11%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 507,95	94,25%
	4430	Różne opłaty i składki	4 672,00	4 672,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	1 795,00	1 788,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 319,52	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	468,48	99,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 304,00	24 416,88	96,49%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 304,00	24 416,88	96,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 080,00	12 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 614,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067,00	5 066,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	2 655,98	74,99%
757			Obsługa długu publicznego	387 600,00	259 227,24	66,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 600,00	259 227,24	66,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	68 000,00	61 414,67	90,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	319 600,00	197 812,57	61,89%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 421 250,00	10 993 026,35	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 591,00	6 400 423,94	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 540,00	241 026,62	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 870,00	3 463 964,80	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622,00	262 094,03	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 569,00	588 039,06	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 601,00	87 715,54	90,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 728,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 587,00	158 117,14	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 817,00	105 772,79	99,96%
		4260	Zakup energii	214 779,00	213 015,62	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	169 997,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 240,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 740,00	51 234,94	95,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 730,00	7 727,28	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	2 851,00	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 028,00	5 093,00	84,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 799,00	211 799,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 370,00	2 368,24	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 879,00	10 876,76	99,98%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 745,00	807 581,49	80,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 939,00	410 181,04	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 385,00	21 092,33	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 545,00	248 488,53	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 984,00	16 999,03	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 158,00	42 197,85	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	6 809,08	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 471,00	21 471,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 725,00	15 720,42	99,97%
	4260	Zakup energii	14 520,00	14 520,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	2 580,71	91,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	1 094,03	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 606,00	17 606,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	638,00	637,43	99,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	627,00	624,63	99,62%
80104		Przedszkola	1 388 094,00	1 332 538,30	96,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 667,00	6 667,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 235,00	38 061,37	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 047,00	619 389,70	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 628,00	45 625,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 317,00	109 766,13	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 051,00	16 199,82	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 594,00	27 573,61	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	67 873,00	67 866,44	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 169,00	6 162,35	99,89%
	4260	Zakup energii	30 045,00	25 044,06	83,36%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 350,12	94,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 449,00	26 480,95	96,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 291,00	1 290,23	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 610,00	3 607,69	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 994,00	3 676,20	92,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	189,00	72,69%
	4430	Różne opłaty i składki	877,00	719,00	81,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 313,00	38 313,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622,00	621,36	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 051,00	2 003,44	97,68%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 161,00	245 090,89	85,65%
80110		Gimnazja	2 295 196,00	2 238 974,79	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 595,00	122 801,13	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 466,00	1 394 198,32	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 961,00	107 733,58	90,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 561,00	238 970,26	94,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 706,00	34 968,02	85,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 282,00	49 280,98	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 826,00	21 825,88	100,00%
	4260	Zakup energii	152 000,00	141 778,25	93,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 013,00	18 925,59	99,54%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 714,00	1 694,50	98,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 359,69	83,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 134,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 039,00	92 039,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	778,92	98,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 449,00	6 446,67	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 003,00	173 068,00	93,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 920,70	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,60	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 659,00	19 634,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 352,00	150 483,70	92,12%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 911,00	348 939,45	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	311,41	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 506,00	251 399,79	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 336,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 827,00	42 745,11	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 562,00	5 912,18	90,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	6 496,98	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 860,16	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	962,00	961,80	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 442,00	2 441,10	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	512,90	89,05%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 727,00	6 727,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 439,00	1 426,12	99,10%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 622,00	3 613,44	99,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 222,00	46 606,83	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 015,19	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	7 720,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 511,00	6 955,37	73,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 054,00	26 190,33	96,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 341,00	1 327,59	99,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	398,35	99,59%
80195		Pozostała działalność	42 294,00	42 294,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 994,00	41 994,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	273 649,00	232 313,28	84,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 900,00	37 383,23	64,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 778,10	88,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 200,00	97,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 540,37	41,93%
	4260	Zakup energii	1 470,00	1 469,26	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	1 305,40	13,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	90,00	45,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 749,00	96 348,75	83,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 532,15	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	284,16	47,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	28 720,50	88,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 294,98	55,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	59 680,30	88,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	108,66	8,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 728,00	60,62%
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	98 581,30	98,58%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 581,30	96,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 885 007,00	5 650 537,20	96,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	51 100,00	51 039,06	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	51 039,06	99,88%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 906,02	58,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,02	18,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 220,00	63,43%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 400,00	3 593 059,76	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 251,66	96,28%
	3110	Świadczenia społeczne	3 562 244,00	3 440 471,10	96,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 660,00	77 631,30	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 426,86	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 305,00	53 827,00	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	1 984,75	97,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 409,67	96,08%
	4260	Zakup energii	1 970,00	1 724,52	87,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 417,00	2 496,96	56,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	303,60	86,74%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,98	47,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	476,15	95,23%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 940,21	98,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 247,00	28 546,20	88,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 247,00	28 546,20	88,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 927,00	136 780,78	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	137 927,00	136 780,78	99,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	19 238,42	76,95%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 238,42	76,95%
85216		Zasiłki stałe	238 912,00	226 165,84	94,66%
	3110	Świadczenia społeczne	238 912,00	226 165,84	94,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 396,00	512 606,64	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 157,60	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 559,00	354 499,53	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 008,00	24 007,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 993,00	56 785,12	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 394,00	7 960,41	94,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 362,33	89,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	648,06	64,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 147,64	79,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	359,40	71,88%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 166,46	58,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 688,48	97,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,00	24,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 042,00	10 042,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	10,00%
	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	4 500,00	3 550,05	78,89%
	85295	Pozostała działalność	1 153 025,00	1 080 194,48	93,68%
	3110	Świadczenia społeczne	1 153 025,00	1 080 194,48	93,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 786,00	74 327,33	68,96%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00	3 288,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	104 498,00	71 039,33	67,98%
	3119	Świadczenia społeczne	10 973,00	10 972,16	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 237,00	16 240,22	40,36%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00	859,78	40,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	2 554,60	40,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	135,23	40,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	986,00	351,35	35,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	18,60	35,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 533,30	78,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	81,70	79,32%
	4267	Zakup energii	807,00	593,51	73,55%
	4269	Zakup energii	43,00	31,49	73,23%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 039,94	91,22%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,06	91,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 747,00	33 746,52	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 786,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57,00	56,90	99,82%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	100,00%
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	209,00	199,44	95,43%
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,00	10,56	96,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	113,99	99,99%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	6,00	100,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 187,00	617,30	52,01%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	32,68	51,87%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 204,00	120 045,49	93,64%
	85401		Świetlice szkolne	20 066,00	16 029,73	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 633,00	12 456,46	79,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 184,39	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 063,81	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	325,07	77,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 981,00	103 858,76	96,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 574,00	86 574,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 407,00	17 284,76	80,74%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157,00	157,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 214,00	952 957,09	80,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 900,00	81 898,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	81 898,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 146,00	200 288,37	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 146,00	200 288,37	94,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 006,00	15 006,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 006,00	15 006,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 543,00	643 873,27	79,34%
		4260	Zakup energii	465 293,00	376 028,31	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 903,99	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 250,00	167 940,97	68,20%
	90095		Pozostała działalność	15 619,00	11 891,45	76,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 732,14	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	5 159,31	91,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 737,00	939 807,17	90,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	18 132,00	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 079,20	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 052,80	68,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 949,00	539 148,16	96,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,00	10 618,94	75,01%
		4260	Zakup energii	23 421,00	17 073,74	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	85 436,00	82 609,26	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 842,00	6 243,40	57,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 093,00	107 602,82	99,55%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	264 266,00	264 266,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 266,00	264 266,00	100,00%
	92118		Muzea	24 000,00	30,00	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30,00	0,13%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	2 500,00	6,25%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	2 500,00	6,25%
	92195		Pozostała działalność	125 522,00	115 731,01	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 909,00	31 933,36	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 113,00	73 297,65	89,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 486 987,00	1 336 992,67	89,91%
	92601		Obiekty sportowe	1 383 616,00	1 234 311,98	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	714,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,97	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 734,00	22 733,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00	6 037,81	93,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 548,30	62,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 145,00	20 144,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 437,00	1 172 017,19	89,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 100,00	73 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 100,00	73 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 271,00	29 580,69	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 600,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	5 936,61	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 062,00	17 517,58	96,99%
Razem:				34 048 937,00	32 384 813,93	95,11%