

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno
na 31.12.2012r.**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zbiczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 977,00	249 605,15	95,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 056,27	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 056,27	97,68
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 314,29	91,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku dolnego	8 000,00	7 314,29	91,43
	01095		Pozostała działalność	247 777,00	236 234,59	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,00	3 108,82	39,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 731,00	1 972,24	22,59
		4430	Różne opłaty i składki	231 154,00	231 153,53	100,00
020			Leśnictwo	20 000,00	19 999,56	100,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	19 999,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,56	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	536 128,00	529 671,46	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne	536 128,00	529 671,46	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	166,96	64,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 826,00	42 714,49	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	1 374,79	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631,00	7 577,02	99,29
		4120	Składki na fundusz pracy	201,00	108,24	53,85
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	719,00	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,00	3 453,36	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,00	53 076,18	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 082,40	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	194 553,00	194 097,09	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 435,00	2 433,99	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 171,00	220 347,94	98,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 508,00	155 088,76	96,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 508,00	155 088,76	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 367,95	92,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	672,50	67,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 890,94	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 608,00	36 572,23	90,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	715,92	71,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,12	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 472,10	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	34 700,00	27 646,07	79,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 839,57	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 839,57	89,47
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	106,50	2,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	106,50	2,66
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 782 399,00	1 733 330,41	97,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 997,00	67 997,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 106,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,00	8 799,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 284,00	1 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 664,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	2 844,00	100,00
	75022		Rady gmin	106 400,00	103 905,38	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 939,98	65,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	965,40	68,96

	75023		Urzędy gmin	1 563 502,00	1 520 584,49	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 079,04	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 428,00	897 183,89	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 115,00	65 114,88	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 100,00	12 046,04	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 848,00	150 980,22	96,26
		4120	Składki na fundusz pracy	22 844,00	21 170,70	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 211,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	72 224,21	85,57
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 442,59	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 479,00	10 375,39	90,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	76 956,69	91,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 452,87	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 222,25	98,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 155,39	99,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 525,39	87,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 970,00	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 228,00	20 227,27	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 650,99	73,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 913,73	84,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 601,95	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 487,74	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 487,74	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	32 355,80	92,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 750,00	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 568,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 037,80	74,77

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 712,00	122 931,56	91,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 212,00	122 482,61	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	242,27	48,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 845,00	73,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	34 157,26	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 408,15	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,00	5 887,90	94,71
		4120	Składki na fundusz pracy	906,00	857,46	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 804,00	18 092,69	86,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 154,32	38,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 032,00	6 948,90	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 160,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00	5 878,55	89,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	253,59	36,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 166,74	77,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 589,60	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	437,76	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 832,50	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,92	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	21 476,00	21 476,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	448,95	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	448,95	89,79
757			Obsługa długu publicznego	251 000,00	245 231,60	97,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	245 231,60	97,70
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	245 231,60	98,09
758			Różne rozliczenia	28 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 238 114,00	5 165 084,66	98,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 554,00	3 470 075,29	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 133,00	131 074,97	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 647,00	1 830 939,62	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 774,00	134 018,05	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 495,00	339 494,22	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	39 105,00	39 027,24	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 859,61	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 966,00	215 896,90	93,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 188,89	96,63
		4260	Zakup energii	19 937,00	18 058,65	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 013,63	80,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 585,00	40 460,81	99,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	409,55	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 714,28	77,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 786,54	89,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	141,04	28,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 882,00	105 664,72	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	593 916,57	96,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 339,00	322 233,56	97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 174,13	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 316,00	212 304,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	15 737,89	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 265,00	37 242,03	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	4 596,00	4 320,76	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 426,59	77,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 308,92	98,31
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 824,65	88,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	221,40	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	50,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 417,24	98,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	667,65	83,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	14 537,50	87,31
	80110		Gimnazja	1 184 389,00	1 174 430,04	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 153,00	63 137,78	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 209,00	793 917,37	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 240,00	61 353,39	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 441,00	144 422,44	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	15 911,00	15 892,04	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 232,00	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 523,62	95,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	299,85	10,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 829,26	89,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	172,20	6,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 861,14	92,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1 700,00	1 110,50	65,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 915,00	5 911,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 870,00	59 597,45	99,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 650,00	170 618,89	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	174 650,00	170 618,89	97,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 050,00	17 594,88	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 704,30	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 200,00	68,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 397,08	62,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 293,50	65,22
	80195		Pozostała działalność	10 132,00	10 132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	4 157,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 580,00	2 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00	3 213,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	45 721,49	76,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	45 721,49	76,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300,00	240,10	80,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,20	37,62
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	53,91	35,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 390,00	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 380,27	45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00	20 203,74	82,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 171,00	1 170,70	99,97
		4410	Podróże służbowe	800,00	484,57	60,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	422,00	84,40
852			Pomoc społeczna	3 394 002,00	3 265 277,43	96,21
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	119 176,63	86,36
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	138 000,00	119 176,63	86,36
	85404		Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 067,00	4 217,49	69,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	523,77	86,43
		4120	Składki na fundusz pracy	83,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,00	2 888,00	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	805,72	67,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 386,00	2 181 802,78	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	194,48	48,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 071 514,00	2 034 682,30	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 499,00	42 499,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 358,46	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 306,00	89 745,10	97,23

		4120	Składki na fundusz pracy	164,00	70,03	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	854,48	63,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	9 035,13	96,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	1 709,27	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	94,53	47,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 846,00	23 563,02	91,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 846,00	23 563,02	91,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 295,00	160 312,12	94,69
		3110	Świadczenia społeczne	153 753,00	144 770,79	94,16
		3119	Świadczenia społeczne	14 816,00	14 815,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	325,70	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 051,00	61 054,09	81,35
		3110	Świadczenia społeczne	75 051,00	61 054,09	81,35
	85216		Zasiłki stałe	145 219,00	121 081,61	83,38
		3110	Świadczenia społeczne	145 219,00	121 081,61	83,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 902,00	369 688,69	97,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 194,94	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 812,00	238 304,02	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	17 114,28	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 896,00	43 638,57	97,20
		4120	Składki na fundusz pracy	6 081,00	5 751,04	94,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	870,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 236,00	22 559,00	93,08
		4270	Zakup usług remontowych	935,00	110,70	11,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 054,09	92,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	713,76	89,22

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 136,58	75,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 271,83	84,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 269,07	85,38
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	237,00	47,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 357,20	67,35
	85295		Pozostała działalność	227 636,00	224 381,00	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	227 236,00	224 085,80	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	295,20	73,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 294,00	110 254,14	87,30
	85395		Pozostała działalność	126 294,00	110 254,14	87,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 171,00	37 512,55	98,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,00	1 985,98	98,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00	1 982,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	104,98	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	6 947,71	97,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	367,79	97,56
		4127	Składki na fundusz pracy	972,00	950,33	97,77
		4129	Składki na fundusz pracy	52,00	50,34	96,81
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898,00	1 634,29	86,11
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,00	86,51	85,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,00	2 094,13	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	110,87	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 735,64	98,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	91,88	97,74
		4307	Zakup usług pozostałych	44 970,00	31 439,78	69,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1 664,45	69,93
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 945,00	19 374,30	97,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056,00	1 025,70	97,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 047,00	395 318,16	95,94
	85401		Świetlice szkolne	218 471,00	213 428,96	97,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 024,00	13 623,92	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 539,00	143 988,15	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 222,05	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00	24 528,43	99,63
	4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	3 659,11	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 272,67	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	240,60	16,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 066,00	11 894,03	98,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 945,00	145 639,16	94,60
	3260	Inne formy pomoc dla uczniów	153 945,00	145 639,16	94,60
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 631,00	345,88	21,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	345,88	32,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	38 000,00	35 904,16	94,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 904,16	94,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 135,00	1 039 462,26	92,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 500,00	728 961,32	94,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	23 664,99	55,68
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 132,00	416 546,53	96,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 868,00	288 749,80	96,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 955,00	4 898,49	40,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,89	49,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 407,60	51,85
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 376,70	83,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 376,70	83,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	101 626,22	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 319,90	
	4260	Zakup energii	76 000,00	61 135,60	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	36 019,32	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 151,40	86,06
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 299,00	141 747,70	96,23
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 299,00	141 747,70	96,23

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 358,00	4 357,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	4 357,97	100,00
	90095		Pozostała działalność	55 023,00	49 493,86	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 921,98	63,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 723,00	46 131,88	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 508,00	441 038,51	94,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 808,00	422 808,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 308,00	418 308,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 200,00	14 730,51	38,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 779,00	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	10 075,95	43,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 875,56	22,12
926			Kultura fizyczna	767 559,00	688 009,67	89,64
	92601		Obiekty sportowe	717 059,00	644 514,72	89,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 059,00	644 514,72	89,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 500,00	24 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	18 994,95	73,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,56	77,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 294,39	75,30
	Razem:			14 797 382,00	14 239 469,89	96,23

