

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 13/12
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 20.03.2012 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 626,00	750 745,25	88,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 066,00	377 534,22	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	4 360,71	45,66%
		4260	Zakup energii	121 028,00	93 205,40	77,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 113,00	3 723,22	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 803,00	9 031,69	57,15%
		4430	Różne opłaty i składki	7 486,00	7 486,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 086,00	259 727,16	81,14%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 850,92	98,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 850,92	98,34%
	01095		Pozostała działalność	365 560,00	364 360,11	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5410,00	5 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	821,79	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,55	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	143,37	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	597,40	37,41%
		4430	Różne opłaty i składki	355 255,00	355 255,00	100,00%
600			Transport i łączność	238 539,00	193 811,30	81,25%

	60016		Drogi publiczne gminne	238 539,00	193 811,30	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 818,76	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 733,00	123 432,12	79,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 806,00	56 560,42	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 408,00	512 831,47	87,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 408,00	512 831,47	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 065,00	26 662,29	78,27%
		4260	Zakup energii	46 969,00	45 768,41	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	12 396,58	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 908,00	65 537,51	67,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	275 841,00	275 841,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 129,00	1 129,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 696,00	66 696,10	100,00%
710			Działalność usługowa	77 750,00	71 613,56	92,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 750,00	30 500,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 500,00	99,19%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	24 201,06	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 201,06	96,80%
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	16 912,50	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 912,50	76,88%
750			Administracja publiczna	1 519 151,00	1 486 911,17	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 367,00	39 366,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 544,00	20 544,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 199,98	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 304,00	76 247,63	91,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 850,00	73 057,60	91,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 436,35	84,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 253,68	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 281,00	1 317 585,46	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 360,12	90,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	833 254,18	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 889,00	67 889,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 760,00	131 371,30	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 179,00	14 864,36	91,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 217,00	83 895,37	98,45%
	4260	Zakup energii	23 500,00	22 561,79	96,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 472,58	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 015,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 885,00	86 813,55	95,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 655,00	1 969,19	42,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 865,94	93,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	11 137,32	85,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 898,67	64,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 212,00	80,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	25 160,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 186,00	13 844,90	91,17%
75056		Spis powszechny i inne	23 844,00	23 844,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	741,61	99,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,32	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 882,00	4 882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	653,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	142,00	141,57	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	11,50	104,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295,00	295,20	100,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,20	100,07%
	75095		Pozostała działalność	35 060,00	29 571,90	84,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 335,00	11 750,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 010,00	13 106,90	93,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 455,00	14 455,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 505,00	13 505,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,25	100,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,24	100,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 927,00	1 926,51	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	3 398,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	387,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 498,00	123 644,62	94,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 499,99	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 410,00	113 601,63	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 513,00	21 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	2 593,44	61,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	349,97	50,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 099,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 380,96	92,96%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 217,05	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 405,17	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087,00	2 752,86	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 837,66	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	5 302,00	86,49%
	75414		Obrona cywilna	500,00	455,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,00	91,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88,00	88,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 989,00	32 988,99	100,00%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 989,00	32 988,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 440,00	29 439,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 031,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,30	100,01%
757			Obsługa długu publicznego	170 761,00	170 761,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 761,00	170 761,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 761,00	170 761,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 984,00	5 509,48	92,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 984,00	5 509,48	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 509,48	92,07%
801			Oświata i wychowanie	3 986 368,00	3 981 141,30	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 274,00	2 049 995,92	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 136,00	252 136,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 622,00	74 584,96	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 984,00	1 035 684,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 112,00	98 111,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 045,00	164 036,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 696,00	24 695,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 520,00	95 962,60	99,42%
		4260	Zakup energii	30 226,00	30 225,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	136 575,00	136 574,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 363,34	99,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070,00	783,29	73,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550,00	2 540,37	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 159,60	96,63%

	4430	Różne opłaty i składki	5 278,00	5 278,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 195,00	55 195,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	65 805,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 703,00	261 513,65	99,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 940,00	62 940,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620,00	10 611,15	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 957,00	141 917,97	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791,00	8 789,97	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	23 070,10	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	3 533,46	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 511,00	9 511,00	100,00%
80104		Przedszkola	174 727,00	171 907,17	98,39%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 757,00	3 756,94	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	595,28	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 998,00	49 394,29	96,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00	7 827,87	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 947,91	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	4 851,69	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769,00	768,86	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 746,40	99,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	12 405,40	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 965,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,85	99,84%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 257,38	100,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	199,00	199,13	100,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 306,00	33 160,24	99,56%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 254,99	99,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	5 101,13	99,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	808,40	99,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 635,00	18 978,51	96,66%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 008,02	96,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 914,00	1 914,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 495,96	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,04	100,01%
80110		Gimnazja	1 024 065,00	1 024 016,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 633,00	51 604,66	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 046,00	679 040,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 207,00	50 206,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 658,00	116 647,79	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 024,00	19 023,32	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,00	42 055,79	99,99%
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,64	100,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,84	99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	861,00	860,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	921,90	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 882,00	1 882,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 189,00	41 189,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 861,00	267 455,26	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	613,20	76,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 723,00	61 685,99	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 449,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 234,65	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 421,61	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 180,00	83 179,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 951,04	98,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 717,00	88 645,23	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,20	98,46%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,00	2 986,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 957,00	98,93%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	164 059,00	163 622,29	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	111 005,13	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	7 689,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 552,45	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	809,61	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 986,50	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 638,00	7 434,85	97,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	811,00	811,80	100,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 406,00	1 405,68	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 032,70	93,88%

		4430	Różne opłaty i składki	802,00	802,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136,00	2 136,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 850,00	10 802,20	99,56%
		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	197,00	195,30	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 153,90	96,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 853,00	2 853,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	31 829,00	31 828,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 749,00	4 748,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680,00	26 680,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	44 904,00	37 410,28	83,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 948,00	35 454,28	82,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 690,00	6 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	355,44	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	57,33	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 015,00	11 015,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	7 592,54	65,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,00	48,76	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	8 564,00	76,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	916,40	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,80	21,48%
	85195		Pozostała działalność	456,00	456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	4 012 402,00	4 003 524,35	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	121 357,00	121 356,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 357,00	121 356,36	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 957,00	117 957,06	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	567 520,00	567 519,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 523,00	64 523,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 364,00	1 814 389,49	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 039,00	1 755 016,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00	40 406,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 736,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	6 069,68	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	980,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	3 747,99	88,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 981,00	2 947,91	59,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,50	98,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	584,00	66,06%
	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.	9 161,00	8 711,54	95,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 161,00	8 711,54	95,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 064,00	310 063,57	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	295 574,00	295 573,57	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	14 490,00	14 490,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	232 513,00	232 513,24	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	232 513,00	232 513,24	100,00%
85216		Zasiłki stałe	64 796,00	64 591,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	64 796,00	64 591,00	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 532,00	289 651,50	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,00	710,50	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 812,00	170 811,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00	12 316,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 166,00	27 697,70	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	4 245,70	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	17 885,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 315,00	2 314,67	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	24 384,06	95,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 249,03	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	1 325,10	99,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	981,00	980,51	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 481,00	7 425,24	99,25%
	4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 976,00	122 098,95	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040,00	25 039,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 716,15	99,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	4 262,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	655,59	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 680,00	87 806,00	99,01%
	85232		Centra integracji społecznej	52 122,00	50 473,96	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	2 293,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,00	10 922,06	91,35%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 472,00	21 214,80	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	843,18	70,27%
	85295		Pozostała działalność	240 517,00	239 674,74	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	236 017,00	235 916,60	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 758,14	83,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 653,00	416 894,80	86,92%
	85395		Pozostała działalność	479 653,00	416 894,80	86,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 628,00	100 682,49	98,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00	11 943,40	98,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	234,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 107,00	17 841,87	98,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 995,90	98,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 602,15	97,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,00	275,19	87,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 897,00	71 896,74	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 346,00	9 089,95	97,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 886,00	59 143,18	98,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	10 040,07	99,76%

		4267	Zakup energii	2 135,00	2 134,55	99,98%
		4269	Zakup energii	450,00	376,68	83,71%
		4277	Zakup usług remontowych	18 020,00	22,10	0,12%
		4279	Zakup usług remontowych	3 180,00	3,90	0,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 523,00	104 116,75	77,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 843,00	17 139,38	78,47%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	209,10	20,50%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	36,90	20,50%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	126,65	20,69%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	22,35	20,69%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	612,00	356,87	58,31%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	108,00	62,98	58,31%
		4417	Podróże służbowe krajowe	639,00	637,65	99,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	854,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	151,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 171,00	491 564,01	81,09%
	85401		Świetlice szkolne	197 751,00	197 696,68	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 012,21	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480,00	145 448,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	13 039,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,00	21 440,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 633,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	582,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420,00	8 420,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 697,00	264 145,97	69,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	36 872,00	36 872,36	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	317 262,00	203 323,00	64,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 095,00	15 095,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,99	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	896,98	59,80%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 968,00	3 967,64	99,99%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 723,00	29 721,36	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	17 071,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00	1 982,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	2 963,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	455,80	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 767,31	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 049,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	110,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,50	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 472,00	2 709 533,13	83,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 564 036,00	2 063 010,09	80,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	18 656,52	87,47%
		4260 Zakup energii	90 000,00	77 998,38	86,66%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	7 109,03	50,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 032,98	70,75%
		4430 Różne opłaty i składki	1 031,00	1 031,13	100,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	46 721,58	54,45%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 288,00	1 408 288,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 887,00	499 172,47	53,22%

90002		Gospodarka odpadami	253 988,00	250 070,26	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 079,48	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 852,78	76,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 899,00	3 899,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 239,00	227 239,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	3 814,06	84,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 814,06	84,76%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	47 224,54	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	477,82	47,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 746,72	93,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 639,00	221 929,66	88,19%
	4260	Zakup energii	69 066,00	52 110,65	75,45%
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	18 025,49	76,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 998,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,91	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 054,00	151 772,61	99,81%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	11 775,36	84,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 775,36	84,11%
90095		Pozostała działalność	124 309,00	111 709,16	89,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	5 576,16	58,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	13 690,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00	53 537,09	91,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	373,50	12,45%
	4280	zakup usług zdrowotnych	595,00	245,00	41,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 528,00	21 541,70	95,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	11 934,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 570,00	237 570,10	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 570,00	189 570,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	6 278,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 292,00	33 291,88	100,00%
	92116		Biblioteki	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 210,00	63 522,53	93,13%
	92601		Obiekty sportowe	55 605,00	55 149,12	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,76	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 994,00	9 540,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 401,00	28 400,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	6 439,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 309,00	10 307,50	99,99%
	92695		Pozostała działalność	12 605,00	8 373,41	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 190,21	71,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 183,20	99,22%
Razem w tym :				16 327 911,00	15 304 432,34	93,73%
1) wydatki bieżące w tym:				12 953 951,00	12 469 459,30	96,26%
a) wydatki jednostek budżetowych z tym :				8 385 277,00	8 092 707,34	96,51%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 338 535,00	4 326 235,28	99,72%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 046 742,00	3 766 472,06	93,07%
b) dotacje na zadania bieżące				530 766,00	530 766,00	100,00%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 208 710,00	3 082 356,15	96,06%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.				658 437,00	592 868,81	90,04%
e) obsługa długu				170 761,00	170 761,00	100,00%

2) wydatki majątkowe w tym :	3 373 960,00	2 834 973,04	84,02%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	3 141 721,00	2 602 734,04	82,84%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.	2 346 175,00	1 907 460,47	81,30%

Wójt

Janina Trus