

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 18.03.2013r.

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 472,57	531 766,40	98,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 343,09	150 636,92	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 666,55	62,96%
		4260	Zakup energii	118 601,74	117 616,44	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 112,97	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 206,35	6 206,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 035,00	8 034,61	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 533,41	13 533,41	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 533,41	13 533,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 596,07	367 596,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 846,05	9 846,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 288,52	9 288,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 013,50	339 013,50	100,00%
600			Transport i łączność	593 957,33	557 535,83	93,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	593 957,33	557 535,83	93,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 872,04	37,44%
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	66 026,40	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 246,00	67 926,06	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 711,33	421 711,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 173,71	542 950,53	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 173,71	542 950,53	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 411,62	89,46%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 611,58	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	37 774,00	33 692,45	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	22 970,78	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 664,39	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 646,00	280 646,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 777,71	75 777,71	100,00%
710			Działalność usługowa	56 500,00	45 179,91	79,96%
	71013		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 165,00	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	61,65%
	71095		Pozostała działalność	46 500,00	39 014,91	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	39 014,91	83,90%
750			Administracja publiczna	1 728 859,37	1 693 168,97	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 042,00	28 042,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	91 940,93	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 035,00	88 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,33	2 020,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,67	878,60	61,80%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	750,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	234,00	23,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 517,37	1 494 290,01	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 200,72	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 746,00	932 298,60	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 818,14	72 818,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 648,12	165 648,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 421,88	14 257,42	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 073,00	94 549,66	98,41%
	4260	Zakup energii	25 690,00	25 682,24	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 511,36	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	560,00	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 555,00	93 428,46	99,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 830,24	40,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 873,80	98,74%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	9 560,15	79,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 689,79	2 912,16	78,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 688,50	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 986,35	27 986,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,21	18 700,21	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 483,88	14 483,88	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 452,19	72,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 452,19	72,61%
75095		Pozostała działalność	81 800,00	77 443,84	94,67%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	17 400,00	92,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 900,00	35 898,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,35	2 790,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609,65	369,00	60,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 922,52	10 208,30	79,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 777,48	2 777,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 546,64	113 477,70	88,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 999,98	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 999,98	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 046,64	109 477,72	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 120,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	3 486,08	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 064,64	33 064,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	37 479,32	96,60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 867,99	46,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 968,88	3 005,60	75,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495,00	3 495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 038,97	97,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 031,12	4 031,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 889,00	26,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	226 450,40	226 450,40	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 450,40	226 450,40	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 450,40	226 450,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 100,00	6 707,97	15,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	6 707,97	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 707,97	89,44%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	35 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 423 497,32	5 364 383,08	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	1 897 735,78	1 895 676,24	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 001,00	540 001,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 770,00	61 658,25	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 668,00	747 832,49	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 442,00	54 441,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 690,00	141 689,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 925,00	16 924,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 013,71	204 797,44	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,16	7 718,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,93	1 361,93	100,00%
		4260	Zakup energii	15 692,00	14 951,69	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 374,00	2 373,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 882,00	19 782,03	99,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 121,14	19 121,14	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 374,84	3 374,84	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 249,00	2 241,13	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,50	96,35%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 999,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 128,00	45 128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 138,00	346 717,20	99,59%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 000,00	61 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	16 035,04	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 994,00	194 170,14	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,00	13 990,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 562,00	36 561,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 849,60	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,00	6 002,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	13 707,50	100,00%
80104		Przedszkola	5 455,00	4 753,00	87,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 455,00	4 753,00	87,13%
80110		Gimnazja	2 686 111,98	2 685 319,06	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 632,00	56 631,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 361,00	726 198,57	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 339,00	52 338,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 970,00	133 890,69	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	19 829,56	100,00%

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	4 002,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 448,34	71 447,39	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,18	99,11%
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	603,00	602,70	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	3 992,88	91,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,88	97,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	944,00	832,13	88,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	467,20	93,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 782,66	44 782,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 999,98	1 549 999,98	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 280,56	283 339,73	85,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	636,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 823,00	66 619,15	79,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 677,00	5 676,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 851,35	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 556,16	70,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 550,00	81 872,27	92,46%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 038,22	38,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	96 073,71	87,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 221,50	95,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,56	2 871,56	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 123,00	4 123,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	107 543,00	107 542,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 251,00	66 251,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	8 581,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,00	12 384,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,24	100,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	3 485,78	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 787,00	8 787,22	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,00	519,06	100,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 092,00	1 092,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	878,30	100,03%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	369,50	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 833,00	5 635,00	52,02%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 333,00	3 333,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	368,00	36,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	934,00	62,27%
80195		Pozostała działalność	35 400,00	35 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	47 696,32	38 618,47	80,97%
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	46 606,32	37 528,47	80,52%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283	6 890,00	6 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,14	96,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 425,92	11 373,36	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	5 086,81	48,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	12 249,78	77,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966,40	966,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 062 156,03	3 879 544,75	95,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	192 706,00	192 701,98	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 706,00	192 701,98	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	627 599,73	627 594,18	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 708,00	120 707,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 411,00	21 411,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 314,52	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 616,52	66 616,07	100,00%
	4260	Zakup energii	3 962,00	3 961,61	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	246 369,35	246 369,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	279,87	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 016,53	66 015,03	100,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	178,00	177,48	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	483,00	482,08	99,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	958,00	957,60	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 896,00	2 895,42	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 141,47	5 141,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	1 787,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 042,86	73 042,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	3 870,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	699,00	698,39	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	699,00	698,39	99,91%
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 134,50	91,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	753,06	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	101,44	47,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 292,90	1 744 138,71	93,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 779 823,27	1 673 674,58	94,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 755,00	49 405,98	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,06	3 073,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,00	8 358,08	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,41	1 212,50	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,55	2 103,04	55,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,75	2 806,68	46,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	250,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,20	32,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	491,00	393,73	80,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	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 centrum integracji społecznej.	10 122,40	8 827,33	87,21%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 122,40	8 827,33	87,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 666,17	343 666,17	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	328 762,17	328 762,17	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	14 904,00	14 904,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	191 931,00	76,77%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	191 931,00	76,77%
85216		Zasiłki stałe	67 794,00	67 793,24	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	67 794,00	67 793,24	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 358,65	290 548,47	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 149,76	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 670,00	181 485,92	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 486,00	13 485,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 765,17	34 270,90	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,58	4 793,47	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,25	10 720,50	93,07%
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 706,34	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	35,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	195,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 272,90	93,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 166,04	98,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	1 243,82	99,11%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 156,86	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 495,12	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,00	89,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 045,50	82,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 848,00	134 092,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 699,00	9 699,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 118,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 039,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 851,00	118 096,00	99,36%
	85232		Centra integracji społecznej	22 621,18	22 270,16	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	1 649,37	84,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,00	8 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,80	5 473,94	99,91%
		4260	Zakup energii	630,00	629,58	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00	2 054,98	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	442,80	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	443,00	442,26	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,85	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00%
	85295		Pozostała działalność	246 448,00	246 148,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	238 669,96	238 369,96	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 778,04	7 778,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 077,00	168 083,41	89,37%
	85395		Pozostała działalność	188 077,00	168 083,41	89,37%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 034,00	75 089,82	98,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706,00	5 601,14	98,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 869,00	7 869,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,00	995,06	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	14 184,97	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 134,65	89,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	1 893,15	93,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	139,44	85,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 465,00	23 295,00	99,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 665,00	98,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,00	5 560,65	51,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	838,37	63,13%
		4267	Zakup energii	510,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	90,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 036,00	26 176,91	74,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 252,00	2 328,67	71,61%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	125,46	49,20%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	22,14	49,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	136,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24,00	0,00	0,00%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	125,31	73,71%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	22,11	73,70%
		4437	Różne opłaty i składki	36,00	15,73	43,69%
		4439	Różne opłaty i składki	2,00	0,83	41,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 823,29	411 133,06	99,83%
	85401		Świetlice szkolne	169 241,29	168 553,65	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 998,00	3 997,14	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 615,00	122 541,46	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 843,00	8 842,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 938,52	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	2 671,79	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,79	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 496,29	7 496,29	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 008,00	241 006,60	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	228 588,00	228 586,14	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,24	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,22	100,01%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 574,00	1 572,81	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 328,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,65	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,55	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 794,07	719 550,30	87,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 956,66	228 149,19	84,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 620,03	19 620,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,52	11 228,88	56,07%
		4260	Zakup energii	96 000,00	91 043,99	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 670,47	47,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 194,25	83,50%
		4430	Różne opłaty i składki	711,11	711,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	58 180,46	77,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	307 119,26	298 602,66	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 135,03	68,17%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	211,02	10,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 313,00	133 850,35	98,19%
	4430	Różne opłaty i składki	4 049,50	4 049,50	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	151 356,76	151 356,76	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 524,48	4 009,40	47,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 524,48	4 009,40	47,03%
90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	52 810,93	78,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	388,33	38,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 422,60	79,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 856,20	60 210,53	84,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 581,31	91,97%
	4270	Zakup usług remontowych	11 307,84	8 833,86	78,12%
	4430	Różne opłaty i składki	795,36	795,36	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 584,00	75,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 584,00	75,60%
90095		Pozostała działalność	81 337,47	65 183,59	80,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 209,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194,00	10 194,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 760,44	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 478,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,39	29 074,65	73,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	274,20	13,71%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 409,61	1 409,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 247,32	24,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 135,47	16 135,47	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 689,66	222 689,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 000,00	161 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	161 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 689,66	6 689,66	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 689,66	6 689,66	100,00%
926			Kultura fizyczna	36 796,00	24 052,32	65,37%
	92601		Obiekty sportowe	36 796,00	24 052,32	65,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,54	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,00	3 987,78	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 091,00	20,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
Razem w tym :				15 092 389,71	14 546 092,76	93,73%
1) wydatki bieżące w tym:				12 692 347,19	12 162 969,78	95,83%
a) wydatki jednostek budżetowych z tym :				8 189 641,63	7 849 866,36	95,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 360 546,92	4 308 065,94	98,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 829 094,71	3 541 800,42	92,50%
b) dotacje na zadania bieżące				841 913,66	841 913,66	100,00%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 195 782,43	3 026 173,88	94,69%
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.				238 559,07	218 565,48	91,62%
e) obsługa długu				226 450,40	226 450,40	100,00%
2) wydatki majątkowe w tym :				2 400 042,52	2 383 122,98	99,30%
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :				2 400 042,52	2 383 122,98	99,30%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub.				0,00	0,00	0,00%

Wójt

Janina Trus