

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	791 258,00	780 728,33	99%
	Melioracje wodne	01008	x	18 200,00	17 097,00	94%
	Zakup usług pozostałych		4300	18 200,00	17 097,00	94%
	Izby rolnicze	01030	x	20 181,00	19 381,00	96%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 181,00	19 381,00	96%
	Pozostała działalność	01095	x	752 877,00	744 250,33	99%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 800,00	3 800,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 192,68	1 192,32	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	130,15	129,85	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 900,00	7 834,00	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 503,26	6 529,48	45%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 903,00	3 319,97	85%
	Różne opłaty i składki		4430	721 447,91	721 444,71	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	19 680,00	19 680,00	100%
	Dostarczanie energii elektrycznej	40003	x	19 680,00	19 680,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	19 680,00	19 680,00	100%
600	Transport i łączność	x	x	2 602 309,62	2 528 887,18	97%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	20 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	20 000,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycyjnych					
	Drogi publiczne gminne	60016	x	2 582 309,62	2 528 887,18	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	1 820,00	23%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	206 000,00	200 828,66	97%
	Zakup usług remontowych		4270	103 066,82	67 088,55	65%
	Zakup usług pozostałych		4300	229 500,00	224 678,39	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 035 742,80	2 034 471,58	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	478 659,43	337 557,84	71%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	3 500,00	3 369,18	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	3 369,18	96%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	475 159,43	334 188,66	70%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	96 000,00	96 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	780,00	518,40	66%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	112,00	73,50	66%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 500,00	3 000,00	67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	6 331,81	49%
	Zakup energii		4260	11 000,00	8 651,85	79%
	Zakup usług remontowych		4270	17 000,00	3 739,82	22%
	Zakup usług pozostałych		4300	219 608,00	138 011,89	63%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	0,00	0%
	Różne opłaty i składki		4430	9 000,00	2 561,68	28%
	Podatek od nieruchomości		4480	22 734,00	22 734,00	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT).		4530	20 000,00	2 642,98	13%
	Pozostałe odsetki		4580	937,00	936,09	100%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	6 637,00	6 637,00	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	11 067,00	5 667,00	51%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 000,00	7 682,64	96%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	34 284,43	29 000,00	85%
710	Działalność usługowa	x	x	124 700,00	121 708,96	98%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	x	95 700,00	93 514,16	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 700,00	900,00	33%
	Zakup usług pozostałych		4300	93 000,00	92 614,16	100%
	Cmentarze	71035	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 196,80	100%
	Zakup usług remontowych		4270	27 800,00	26 998,00	97%
750	Administracja publiczna	x	x	4 651 468,77	4 421 504,95	95%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	432 970,00	400 048,83	92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	345 200,00	319 443,03	93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 000,00	21 782,43	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 000,00	48 529,04	93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 300,00	4 824,68	58%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	233 570,00	232 187,63	99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	213 300,00	213 270,93	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	7 262,28	91%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 682,93	84%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8 600,00	8 560,80	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	970,00	967,42	100%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	200,00	181,66	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	261,61	52%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3 688 209,77	3 504 336,66	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 500,00	7 431,10	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 315 248,00	2 229 122,24	96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	164 975,00	159 627,04	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	378 385,00	357 227,31	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	61 135,00	44 081,19	72%
	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	18 359,00	2 471,00	13%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 500,00	37 253,69	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	219 790,00	211 060,79	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup energii		4260	32 800,00	26 718,78	81%
	Zakup usług remontowych		4270	8 780,00	7 459,72	85%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 050,00	720,00	69%
	Zakup usług pozostałych		4300	188 031,54	179 964,38	96%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 067,00	6 065,15	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	8 000,00	7 940,54	99%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	29 900,00	29 175,33	98%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	160,00	153,75	96%
	Podróże służbowe krajowe		4410	51 873,00	48 718,87	94%
	Różne opłaty i składki		4430	9 500,00	9 467,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	55 061,00	52 690,93	96%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	875,23	741,00	85%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	30 000,00	24 031,40	80%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	62 220,00	62 215,45	100%
	Kwalifikacja wojskowa	75045	x	100,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	0,00	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	41 525,00	38 037,86	92%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 525,00	4 525,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	14 862,26	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 500,00	18 650,60	87%
	Pozostała działalność	75095	x	255 094,00	246 893,97	97%
	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		2360	44 090,00	44 089,91	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		2710	10 924,00	10 923,14	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	bieżących					
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	24 500,00	23 205,00	95%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	3 916,00	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 999,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	99 180,00	96 599,87	97%
	Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	52 302,42	95%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	15 400,00	13 858,63	90%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 343,00	2 343,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	580 953,12	575 962,81	99%
	Komendy powiatowe Policji	75405	x	31 950,00	31 950,00	100%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	31 950,00	31 950,00	100%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	549 003,12	544 012,81	99%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2360	23 000,00	22 912,20	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	28 150,00	28 144,40	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 741,00	818,72	47%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	334,00	285,76	86%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 829,00	18 544,34	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 197,00	83 148,49	100%
	Zakup energii		4260	9 876,00	9 844,83	100%
	Zakup usług remontowych		4270	23 820,00	23 087,35	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 320,00	15 570,70	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	712,12	706,51	99%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	972,00	964,51	99%
	Różne opłaty i składki		4430	29 072,00	28 985,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6050	312 980,00	311 000,00	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetowych					
757	Obsługa długu publicznego	x	x	1 107 570,00	1 065 806,47	96%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	1 107 570,00	1 065 806,47	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	260 571,00	225 090,88	86%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	846 999,00	840 715,59	99%
758	Różne rozliczenia	x	x	2 900,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	2 900,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	2 900,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	15 000 022,00	14 779 237,10	99%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	6 936 039,00	6 826 038,48	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	51 156,00	51 156,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	268 370,00	263 576,52	98%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 168,00	6 168,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 067 306,04	4 012 839,38	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	314 019,00	314 017,42	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	719 363,00	716 799,70	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	89 768,00	88 770,78	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 013,96	5 676,96	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	347 267,00	340 489,45	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	110 551,00	102 768,87	93%
	Zakup energii		4260	341 002,00	319 145,04	94%
	Zakup usług remontowych		4270	33 868,00	32 586,74	96%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 017,00	1 875,64	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	219 600,00	212 282,80	97%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 871,00	1 719,76	92%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	5 244,00	4 993,63	95%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		4370	8 527,00	8 430,56	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
	Podróże służbowe krajowe		4410	9 678,00	8 492,63	88%
	Różne opłaty i składki		4430	8 125,00	8 124,40	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	324 457,00	324 457,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 668,00	1 667,20	100%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	632 712,00	625 560,82	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	59 771,00	59 771,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 549,00	32 009,38	98%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	391 912,00	387 594,83	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 925,00	24 923,26	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 342,00	65 589,20	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 376,00	7 831,65	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 244,00	13 151,97	99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	3 000,00	100%
	Zakup energii		4260	4 487,00	4 159,04	93%
	Zakup usług remontowych		4270	1 745,00	1 742,76	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	485,00	385,00	79%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 065,00	1 592,01	77%
	Podróże służbowe krajowe		4410	134,00	133,72	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 677,00	23 677,00	100%
	Przedszkola	80104	x	1 532 671,00	1 520 347,57	99%
	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	11 320,00	11 098,19	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	39 305,00	39 146,70	100%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	923 637,00	918 875,67	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 127,00	65 125,87	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160 953,00	160 127,80	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21 329,00	20 749,58	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 723,00	52 474,09	100%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 726,00	1 723,00	100%
	Zakup energii		4260	96 006,00	91 637,20	95%
	Zakup usług remontowych		4270	14 062,00	13 635,29	97%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	720,00	720,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 734,00	15 341,47	98%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 117,00	1 040,88	93%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 189,00	1 092,01	92%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 642,00	3 543,53	97%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 901,00	1 837,08	97%
	Różne opłaty i składki		4430	1 679,00	1 679,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 570,00	70 570,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	450,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	49 481,00	49 480,21	100%
	Gimnazja	80110	x	3 760 759,00	3 725 724,24	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	88 920,00	84 794,00	95%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 169,00	6 159,00	100%
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2 508 859,00	2 496 804,94	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 392,00	191 391,70	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	435 713,00	433 782,01	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	56 013,00	54 551,78	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	584,00	584,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	108 841,00	107 176,78	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 517,00	1 479,81	98%
	Zakup energii		4260	80 401,00	70 412,95	88%
	Zakup usług remontowych		4270	19 768,00	19 609,79	99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 590,00	1 569,50	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 717,00	64 709,56	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 232,00	1 222,46	99%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 197,00	1 724,62	78%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 149,00	3 842,85	93%
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 121,00	8 057,90	99%
	Różne opłaty i składki		4430	4 370,00	4 306,50	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	159 509,00	159 509,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 452,00	2 439,00	99%
	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		4990	0,00	236,09	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12 245,00	11 360,00	93%
	Dowózienie uczniów do szkół	80113	x	884 210,00	875 845,29	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	913,00	912,50	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143 154,00	142 077,31	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 841,00	10 840,15	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 801,00	23 743,95	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 872,00	1 840,52	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	606,00	434,00	72%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 340,00	118 332,25	100%
	Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	3 973,37	79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	930,00	85%
	Zakup usług pozostałych		4300	556 195,00	550 714,33	99%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 820,00	2 562,69	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	416,22	83%
	Różne opłaty i składki		4430	8 679,00	8 679,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 759,00	5 759,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 300,00	4 300,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	330,00	330,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	436 901,00	434 262,50	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	262,00	261,53	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	282 415,00	281 883,30	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 126,00	23 125,49	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 450,00	47 382,18	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 949,00	5 916,08	99%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	11 843,00	11 843,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 990,00	10 070,02	92%
	Zakup usług remontowych		4270	1 800,00	1 592,85	88%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 016,00	14 011,36	100%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	300,00	295,20	98%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 910,00	1 905,31	100%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	13 286,00	13 285,04	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	2 308,14	92%
	Różne opłaty i składki		4430	635,00	635,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 269,00	8 269,00	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7 500,00	7 500,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	3 829,00	85%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	76 651,00	51 368,72	67%
	Zakup usług pozostałych		4300	62 854,00	44 941,00	72%
	Podróże służbowe krajowe		4410	13 797,00	6 427,72	47%
	Stolówki szkolne	80148	x	731 879,00	711 890,00	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 363,00	3 282,44	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	233 197,00	231 491,11	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 129,00	19 126,57	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 156,00	38 989,33	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 038,00	3 847,63	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 328,00	12 951,46	97%
	Zakup środków żywności		4220	329 580,00	322 700,13	98%
	Zakup energii		4260	64 761,00	55 521,04	86%
	Zakup usług remontowych		4270	10 314,00	9 716,61	94%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	290,00	73%
	Zakup usług pozostałych		4300	720,00	390,88	54%
	Podróże służbowe krajowe		4410	241,00	20,80	9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 272,00	13 272,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	380,00	290,00	76%
	Pozostała działalność	80195	x	8 200,00	8 199,48	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	900,00	100%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7 300,00	7 299,48	100%
851	Ochrona zdrowia	x	x	252 470,16	226 932,49	90%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	13 000,00	9 748,36	75%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 156,00	7 905,31	71%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 844,00	1 843,05	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	237 220,16	214 936,85	91%
	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		2360	105 000,00	105 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18 180,00	18 180,00	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30 000,00	27 136,00	90%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 250,00	2 700,00	83%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 700,00	11 528,76	65%
	Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	3 800,00	76%
	Zakup usług pozostałych		4300	54 340,16	45 717,45	84%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	342,64	23%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	532,00	53%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 250,00	0,00	0%
	Pozostała działalność	85195	x	2 250,00	2 247,28	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 650,00	1 647,28	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	7 870 038,74	7 726 898,76	98%
	Rodziny zastępcze	85204	x	2 112,00	1 283,52	61%
	Świadczenia społeczne		3110	2 112,00	1 283,52	61%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	2 000,00	1 558,91	78%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 558,91	78%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	Świadczenia społeczne		3110	5 032 440,37	4 947 988,07	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 643,01	114 643,01	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 651,33	9 651,33	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	209 000,00	207 676,49	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	759,26	759,26	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 233,84	2 233,84	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	320,40	320,40	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 281,79	3 281,79	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	670,00	670,00	100%
	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.	85213	x	62 149,00	57 077,12	92%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	62 149,00	57 077,12	92%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	439 250,00	438 010,15	100%
	Świadczenia społeczne		3110	430 250,00	430 214,15	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 796,00	87%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	480 000,00	479 152,05	100%
	Świadczenia społeczne		3110	480 000,00	479 152,05	100%
	Zasilki stałe	85216	x	266 000,00	250 889,11	94%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Świadczenia społeczne		3110	266 000,00	250 889,11	94%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	743 960,74	722 523,49	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 300,00	1 300,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	450 500,00	450 362,84	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 326,62	26 808,22	86%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	84 827,00	79 670,11	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13 000,00	9 497,54	73%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 400,00	16 816,07	82%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 465,12	33 465,12	100%
	Zakup energii		4260	22 450,00	21 436,05	95%
	Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	12 984,53	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 796,00	20 463,94	94%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 550,00	1 465,30	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500,00	2 328,00	93%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 000,00	2 802,37	93%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	20 400,00	20 179,11	99%
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 000,00	5 414,08	90%
	Różne opłaty i składki		4430	578,00	578,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 668,00	12 667,71	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	4 084,50	82%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	286 100,00	280 213,22	98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	2 317,39	93%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	16 335,00	91%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	265 600,00	261 560,83	98%
	Pozostała działalność	85295	x	214 467,00	207 967,00	97%
	Świadczenia społeczne		3110	214 467,00	207 967,00	97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	x	x	266 859,62	256 571,12	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	społecznej					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	x	78 000,00	78 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	78 000,00	78 000,00	100%
	Pozostała działalność	85395	x	188 859,62	178 571,12	95%
	Świadczenia społeczne		3119	10 060,00	9 020,62	90%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	77 482,67	77 468,56	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10 118,02	10 117,24	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	4 205,84	4 205,84	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	222,66	222,66	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	18 258,96	17 579,72	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 002,66	1 933,98	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 388,28	2 377,27	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	274,43	273,19	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	36 735,77	35 619,26	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 944,83	1 918,38	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 598,60	3 909,85	70%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 866,66	2 777,26	97%
	Zakup usług pozostałych		4307	15 860,56	10 591,12	67%
	Zakup usług pozostałych		4309	839,68	556,17	66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	766 722,00	726 987,21	95%
	Świetlice szkolne	85401	x	432 800,00	423 505,05	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 196,00	13 444,32	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	304 370,00	299 633,92	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 398,00	23 394,79	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 961,00	53 190,59	95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 711,00	6 400,42	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 715,00	5 599,78	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 200,00	991,23	83%
	Zakup energii		4260	603,00	603,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	160,00	120,00	75%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 127,00	20 127,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	359,00	0,00	0%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11 300,00	11 300,00	100%
	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		2360	11 300,00	11 300,00	100%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	322 622,00	292 182,16	91%
	Stypendia dla uczniów		3240	285 235,00	266 092,32	93%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	37 387,00	26 089,84	70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	8 200 209,14	8 030 256,45	98%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	80 770,00	54 298,82	67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	786,16	26%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	15 239,70	76%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 790,00	3 784,65	65%
	Różne opłaty i składki		4430	36 980,00	20 432,46	55%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	15 000,00	14 055,85	94%
	Gospodarka odpadami	90002	x	58 257,46	57 838,18	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	399,99	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 215,00	21 197,01	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34 957,46	34 556,38	99%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	1 685,00	1 684,80	100%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	426 000,00	389 003,04	91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	19 073,57	87%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	12 287,70	61%
	Zakup usług pozostałych		4300	384 000,00	357 641,77	93%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	19 000,00	8 915,54	47%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 200,00	8 344,82	46%
	Zakup usług pozostałych		4300	800,00	570,72	71%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	680 000,00	612 501,43	90%
	Zakup energii		4260	500 000,00	445 473,98	89%
	Zakup usług remontowych		4270	170 000,00	157 739,43	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	9 288,02	93%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1 371,00	1 369,55	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 371,00	1 369,55	100%
	Pozostała działalność	90095	x	6 934 810,68	6 906 329,89	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	2 400,00	40%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 040,00	1 202,87	10%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 400,00	25 341,48	83%
	Różne opłaty i składki		4430	30 200,00	30 169,44	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 087 900,00	5 085 657,20	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	416 901,33	410 387,76	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 351 369,35	1 351 171,14	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 622 961,34	1 583 123,95	98%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	200,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 300,00	4 300,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 134 043,17	1 094 349,89	96%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	565 000,00	565 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 100,00	2 095,38	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	86,33	86%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 300,00	19 276,54	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 844,16	43 321,39	97%
	Zakup energii		4260	23 000,00	19 601,25	85%
	Zakup usług remontowych		4270	136 050,00	135 353,09	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	9 726,73	88%
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	199,50	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	186 832,00	161 705,00	87%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	145 617,01	137 984,68	95%
	Biblioteki	92116	x	410 000,00	410 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	410 000,00	410 000,00	100%
	Pozostała działalność	92195	x	73 418,17	73 274,06	100%
	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		2360	49 167,00	49 167,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 769,98	15 690,45	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 481,19	8 416,61	99%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 306 489,68	1 187 999,71	91%
	Obiekty sportowe	92601	x	713 998,83	608 706,97	85%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 200,00	131,13	11%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	17,66	6%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	65 500,00	63 491,30	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 654,00	34 626,69	100%
	Zakup energii		4260	219 000,00	166 396,02	76%
	Zakup usług remontowych		4270	13 500,00	6 905,92	51%
	Zakup usług pozostałych		4300	72 700,00	55 977,73	77%
	Różne opłaty i składki		4430	4 500,00	689,00	15%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	139 585,00	139 585,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	143 059,83	140 886,52	98%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	256 630,00	244 597,96	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	150,00	120,00	80%
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4010	163 980,00	159 681,40	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 140,00	9 756,86	80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 320,00	25 722,78	94%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 990,00	3 818,09	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 200,00	24 198,79	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	330,00	94%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 200,00	1 162,53	97%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 700,00	2 874,48	78%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 200,00	1 764,49	80%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	645,14	54%
	Różne opłaty i składki		4430	6 800,00	6 239,00	92%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 400,00	6 664,40	90%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 620,00	81%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	335 860,85	334 694,78	100%
	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		2360	155 300,00	155 300,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	15 000,00	15 000,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 100,00	4 100,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 576,42	47 814,02	98%
	Zakup usług remontowych		4270	22 000,00	21 962,72	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 367,54	94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	47 284,43	47 284,43	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	22 423,36	22 338,01	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	17 576,64	17 528,06	100%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	45 647 614,62	44 372 186,33	97%