

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2011 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2011 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 012,00	921 264,42	98,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 171,00	3 170,74	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171,00	3 170,74	99,99
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	11 160,52	97,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 160,52	97,05
	01095		Pozostała działalność	919 341,00	906 933,16	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,40	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	5 076,41	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	2 307,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	627 785,00	627 784,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	263 592,69	96,20
600			Transport i łączność	5 214 331,00	5 144 913,76	98,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	485 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 729 331,00	4 659 913,76	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 329,65	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	702,49	93,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 043,04	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	47 597,03	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	135 241,66	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	377 990,00	337 640,94	89,33
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 569,00	4 116 086,95	99,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 040,00	1 019 609,82	81,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 748,00	1 000 096,81	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	65 839,99	85,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 054,30	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 844,18	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	47 730,84	66,94
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,10	98,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 644,00	25 644,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 639,00	795 719,80	80,98

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 204,00	22 203,60	100,00
70095		Pozostała działalność	24 292,00	19 513,01	80,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,67	99,37
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 687,65	59,73
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	738,00	99,73
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	16 035,69	84,40
710		Działalność usługowa	84 000,00	72 687,92	86,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	72 687,92	86,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 246,00	81,15
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 441,92	86,80
750		Administracja publiczna	2 118 280,00	2 010 027,12	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 816,00	157 058,21	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 115,00	123 124,75	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 386,00	9 385,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	20 032,60	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 051,40	87,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	90 511,53	97,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	77 990,33	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 549,73	85,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 971,47	92,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 927,00	1 637 013,02	94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 491,36	93,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 813,00	984 005,27	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 771,00	79 770,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	151 493,30	93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	19 994,97	92,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 425,00	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 988,50	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 819,57	97,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 508,80	78,70
	4260	Zakup energii	60 000,00	46 550,83	77,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 509,80	55,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 108,00	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	103 460,00	93 369,69	90,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	6 038,84	43,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 650,00	8 077,52	83,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140,00	6 058,63	84,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 450,00	32 554,24	84,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	549,88	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 179,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 662,00	22 425,55	94,77

	4480	Podatek od nieruchomości	18 140,00	18 140,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,00	2 217,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	793,55	15,87
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 574,00	19 989,89	92,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 111,57	88,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 841,28	96,83
75056		Spis powszechny i inne	24 717,00	24 715,15	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,14	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00	4 530,71	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	889,30	99,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 672,47	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,86	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 742,61	95,71
75095		Pozostała działalność	99 820,00	92 056,74	92,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 537,07	99,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 720,00	44 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	836,35	64,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,64	29,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 343,08	79,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 252,62	68,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 435,98	86,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 873,00	99,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 028,00	24 328,00	90,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,13	100,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,92	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 139,95	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 688,00	22 988,00	89,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 550,00	10 850,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,91	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,43	100,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	4 723,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451,00	5 451,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998,00	997,39	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,42	100,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 165,00	365 157,79	91,71

75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	999,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	389 565,00	356 762,36	91,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	22 477,82	89,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	28 824,25	81,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	954,35	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 905,00	23 506,77	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 537,00	45 903,79	89,07
	4260	Zakup energii	42 000,00	35 027,03	83,40
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 152,04	95,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 219,23	84,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 156,08	88,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	497,92	62,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 018,44	78,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 428,00	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 577,04	75,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	472,40	78,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	472,40	78,73
75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 923,04	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 923,04	96,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	37 775,54	98,12
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	37 775,54	98,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 900,00	19 880,46	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 295,08	96,08
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	158 356,32	93,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	158 356,32	93,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	158 356,32	93,15
758		Różne rozliczenia	51 508,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 508,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	51 508,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 112 658,00	8 988 410,75	98,64
	80101	Szkoły podstawowe	3 564 078,00	3 530 298,78	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 634,00	169 630,74	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 720,00	11 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 636,00	2 168 621,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 872,00	169 871,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 357,00	369 344,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 669,00	52 658,40	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 724,40	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 460,00	55 547,34	96,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 011,00	35 005,40	99,98
	4260	Zakup energii	278 000,00	248 537,08	89,40
	4270	Zakup usług remontowych	28 539,00	28 125,80	98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	927,00	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	44 751,00	43 642,22	97,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 756,93	87,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	4 498,20	89,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	1 818,11	99,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	2 860,00	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 011,00	162 010,24	100,00
	80104	Przedszkola	1 601 674,00	1 581 295,62	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 363,00	60 327,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 374,00	969 621,46	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 158,00	66 156,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 817,00	162 358,45	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 118,00	24 844,76	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	12 175,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 330,00	56 860,76	94,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 850,00	11 828,90	99,82
	4260	Zakup energii	90 495,00	78 741,44	87,01
	4270	Zakup usług remontowych	36 299,00	36 262,86	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 516,00	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	23 053,65	93,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 715,29	81,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	3 764,88	85,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	858,88	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 663,00	70 662,08	100,00
	80110	Gimnazja	2 675 027,00	2 653 975,87	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 743,00	113 668,80	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	8 249,00	8 249,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 200,00	1 620 123,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 310,00	119 309,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 700,00	275 611,52	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 820,00	40 794,79	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 693,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	32 309,91	98,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 500,00	58 499,33	100,00
	4260	Zakup energii	236 000,00	218 114,68	92,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 319,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 611,24	95,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 228,08	87,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00	4 269,34	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 470,00	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 205,00	89 204,99	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 964,00	342 613,37	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 580,55	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 969,68	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 599,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00	288 299,63	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	2 164,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 695,00	294 275,70	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 528,00	201 460,93	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,00	14 980,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 315,00	34 261,61	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	5 201,47	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 672,54	99,77
	4260	Zakup energii	6 240,00	6 223,41	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 231,47	95,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	20,06	2,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 315,47	92,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 985,88	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 033,14	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	57,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 124,51	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 323,00	25 641,55	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	24 611,59	68,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 523,00	1 029,96	29,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 377,00	559 789,86	94,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 909,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 418,00	216 135,17	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	16 100,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 914,00	33 680,26	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	4 959,08	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 354,25	96,94
	4220	Zakup środków żywności	298 900,00	268 239,96	89,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00	11 881,00	100,00
80195		Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	152 844,00	130 830,46	85,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 844,00	130 830,46	87,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 420,00	4 420,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 279,61	63,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	785,20	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 420,00	42 237,78	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 693,41	79,33
	4220	Zakup środków żywności	33 700,00	30 080,47	89,26
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 511,04	64,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 404,00	1 605,00	29,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	31 465,71	93,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	532,43	53,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 131,61	80,83
852		Pomoc społeczna	4 141 146,00	3 996 108,89	96,50
	85202	Domy pomocy społecznej	483 850,00	463 594,72	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 331,48	87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 095,00	179 127,29	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 604,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	28 732,13	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 076,30	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 192,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 112,34	99,66
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	146 535,97	97,69
	4260	Zakup energii	29 600,00	29 458,37	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	12 398,40	51,88

	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	263,00	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	22 634,20	99,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 281,23	91,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	597,65	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 225,00	80,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 024,92	97,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 788,83	92,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	449,62	93,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	299,21	62,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 088,00	2 849 599,57	96,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 723,25	57,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 384,00	2 705 078,00	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 112,00	59 112,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 359,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130,00	63 129,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 554,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	4 774,78	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	6 996,04	76,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,34	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,32	20,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	16 010,00	13 401,50	83,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 010,00	13 401,50	83,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 344,30	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 344,30	99,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 100,00	21 004,24	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 004,24	99,55
85216		Zasiłki stałe	78 600,00	66 333,60	84,39
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	66 333,60	84,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 434,00	390 481,58	98,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 660,24	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 721,00	248 863,01	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 801,00	15 800,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 960,00	41 944,15	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 380,79	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 912,50	99,95
	4260	Zakup energii	11 089,00	10 789,31	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	77,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 664,00	15 664,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	494,97	83,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 456,84	86,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 885,27	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 083,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 917,00	2 906,20	99,63
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	5 000,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	5 000,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	94 564,00	94 560,55	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 564,00	94 560,55	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159,00	158,15	99,47
	85395	Pozostała działalność	159,00	158,15	99,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	159,00	158,15	99,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 998,00	87 897,83	95,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 998,00	87 897,83	95,54
	3240	Stypendia dla uczniów	70 698,00	70 150,00	99,22
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 300,00	17 747,83	83,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 008,00	5 330 669,66	92,82
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	304,96	60,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,96	60,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	90 656,34	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 726,25	88,63
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	72 930,09	87,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 959,00	80 728,43	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 259,00	70 588,99	93,79
	4260	Zakup energii	1 000,00	235,44	23,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 904,00	92,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 200,00	317 753,70	82,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 337,82	86,15
	4260	Zakup energii	247 000,00	195 084,70	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	99 200,00	91 479,20	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 851,98	77,23

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 092 419,00	4 777 724,51	93,82
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 201 419,00	2 051 370,00	93,18
	6129	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 891 000,00	2 726 354,51	94,30
90095		Pozostała działalność	74 930,00	63 501,72	84,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,00	7 777,40	77,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 826,00	19 359,37	92,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 108,00	36 364,95	82,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 213,00	1 814 658,58	94,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 633,00	1 549 322,72	94,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 300,00	770 815,79	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 813,00	21 144,80	76,02
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 697,53	83,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	8 394,80	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	4 060,80	41,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	590,00	65,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 071,65	82,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	46 932,80	98,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00	218 220,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	142 127,68	70,36
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 100,00	324 266,87	99,74
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00	37 335,86	99,83
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 400,00	37 335,86	99,83
	92195	Pozostała działalność	9 180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	673 571,00	661 959,56	98,28
	92601	Obiekty sportowe	26 200,00	24 573,03	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 691,20	89,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17 512,83	96,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	586 715,00	578 735,21	98,64
	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	132 000,00	131 500,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 645,00	37 140,21	96,11
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 663,15	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 222,98	77,79

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 070,00	151 070,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 438,87	99,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 700,00	97,00
	92695	Pozostała działalność	60 656,00	58 651,32	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	25 623,50	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	34 036,00	33 027,82	97,04
		RAZEM WYDATKI	32 117 461,00	30 764 814,57	95,79
		Wydatki bieżące	19 844 081,00	19 098 152,39	96,24
		Wydatki majątkowe	12 273 380,00	11 666 662,18	95,06