

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Budzyń
za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 169 711,00	1 019 407,75	87,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 500,00	263 767,17	65,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	263 767,17	65,37
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 432,12	96,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 432,12	96,66
	01095		Pozostała działalność	749 211,00	739 208,46	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,36	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,00	5 460,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 722,00	80 720,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 576,00	645 576,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 669 771,00	1 478 957,13	88,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	44 965,29	99,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 965,29	99,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 771,00	1 433 991,84	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 946,94	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	270 414,24	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 771,00	239 882,60	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 700,00	802 005,06	83,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 471,00	94,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 100,00	637 777,97	94,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 400,00	601 557,44	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 789,00	48 724,60	74,06
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 064,90	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	117 092,91	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	49 308,59	82,87
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,83	99,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 939,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 050,00	231 581,43	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 785,18	99,70

70095		Pozostała działalność	37 700,00	36 220,53	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	653,19	93,31
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 459,67	68,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 149,28	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	684,00	97,71
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 274,39	98,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	106 500,00	65 064,17	61,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	65 064,17	61,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 304,00	86,93
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	63 760,17	60,72
750		Administracja publiczna	2 288 567,00	2 126 993,29	92,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 166,00	171 333,01	96,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 701,00	133 844,78	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 099,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 630,71	86,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 293,99	76,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	91 242,98	82,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 160,00	74 751,88	87,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	6 134,36	49,39
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	10 356,74	83,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 201,00	1 735 674,16	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 598,36	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 226,00	1 022 425,74	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 985,00	74 984,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	174 928,63	87,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 677,56	86,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 045,00	76,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 600,00	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	79 517,48	92,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	4 923,94	65,65
	4260	Zakup energii	57 400,00	43 574,91	75,91
	4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	14 252,03	87,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	124,00	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 917,70	95,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 250,00	7 558,15	73,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 651,53	73,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 264,90	60,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 150,00	35 636,94	93,41
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 159,00	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 310,00	26 309,02	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 679,00	98,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 576,00	99,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 294,88	66,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 774,62	62,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 594,40	82,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 606,25	73,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 853,06	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 853,06	97,55
	75095	Pozostała działalność	129 200,00	122 890,08	95,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 396,00	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	22 385,23	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	938,20	67,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,65	29,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 270,33	78,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 936,97	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 720,19	85,75
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 384,51	96,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,27	100,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,54	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,19	100,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 995,00	487 771,84	91,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 250,00	23 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 250,00	23 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 845,00	453 907,98	91,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 865,46	99,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	24 142,23	74,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 259,44	78,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	20,83	20,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 010,54	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 245,00	51 709,19	91,94
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 981,38	78,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 403,60	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	835,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 485,12	87,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 169,27	93,54

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	883,81	88,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	721,29	55,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 057,00	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 183,82	91,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 480,00	99,69
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 700,00	67 700,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 900,00	8 613,86	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 746,56	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	279,50	55,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	757,80	63,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 830,00	98,21
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	193 300,00	188 761,10	97,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 300,00	188 761,10	97,65
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 300,00	187 761,10	97,64
758		Różne rozliczenia	83 090,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 090,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 090,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 307 527,00	9 866 330,63	95,72
	80101	Szkoły podstawowe	3 786 166,00	3 673 076,19	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 533,00	180 588,35	99,48
	3240	Stypendia dla uczniów	12 010,00	12 010,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 186,00	2 250 105,70	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 994,00	173 992,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 692,00	421 428,14	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 256,00	48 764,85	82,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 540,00	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 034,00	72 803,34	98,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	36 427,05	98,45
	4260	Zakup energii	292 000,00	257 821,54	88,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 662,00	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	943,00	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 300,36	97,21

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 451,03	72,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 348,00	4 129,48	94,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	879,89	68,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 098,00	77,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 786,00	162 786,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042,00	3 345,00	82,76
80104		Przedszkola	2 154 206,00	2 073 564,30	96,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 835,00	68 032,90	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 651,00	1 071 582,08	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 429,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 039,00	200 388,92	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 167,00	26 397,07	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 746,00	13 335,00	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	49 394,09	98,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 970,14	99,73
	4260	Zakup energii	126 708,00	94 277,81	74,41
	4270	Zakup usług remontowych	67 730,00	55 521,38	81,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00	1 759,00	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	21 510,96	94,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 815,25	90,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 696,31	94,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	791,93	87,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	547,00	34,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 192,00	70 192,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	203 946,67	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	104 976,46	99,17
80110		Gimnazja	2 920 070,00	2 778 173,52	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 124,00	121 110,61	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	9 961,00	90,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 522,00	1 714 006,89	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 332,00	132 331,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 480,00	323 740,99	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 508,00	39 279,41	90,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	25 175,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 287,82	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 010,00	3 009,56	99,99
	4260	Zakup energii	246 000,00	215 594,59	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	751,00	68,27
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 530,51	98,29

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 524,26	92,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 428,06	76,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 116,44	79,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 443,00	61,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 884,00	87 884,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000,00	362 810,54	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00	2 315,29	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 449,38	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 898,00	39 493,71	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	309 270,00	305 490,16	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 062,00	68,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 130,00	337 790,05	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	63,00	6,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 014,00	222 151,32	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 899,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 493,00	41 997,93	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	5 571,78	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 581,00	22 332,74	98,90
	4260	Zakup energii	8 440,00	6 350,96	75,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	3 970,64	94,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	573,01	63,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 804,29	90,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 193,72	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 136,77	84,78
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,00	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 283,70	85,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 876,00	35 129,24	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	32 889,50	85,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 576,00	2 239,74	48,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 079,00	605 786,79	87,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 182,00	75,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 793,00	235 900,19	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 987,00	16 985,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 677,00	39 199,59	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 348,00	4 189,71	78,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	7 855,46	96,62
	4220	Zakup środków żywności	364 000,00	286 328,59	78,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	381,30	76,26

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	12 764,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	166 478,00	128 530,33	77,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 942,63	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,63	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 478,00	126 587,70	77,91
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 513,63	37,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	23 837,00	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	7 562,86	56,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 913,97	63,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 530,89	70,62
	4270	Zakup usług remontowych	49 458,00	40 247,49	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	36 356,86	84,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	547,07	45,59
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 042,93	86,91
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
852		Pomoc społeczna	4 241 564,00	4 139 472,76	97,59
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	526 220,00	491 380,96	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 509,45	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 285,00	186 783,72	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 715,00	15 714,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	35 480,72	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 581,70	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	11 261,17	95,60
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	131 433,59	87,62
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 487,74	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 066,04	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 119,00	13 107,54	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	25 143,42	88,22
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 011,79	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 103,35	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 218,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 121,00	12 121,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	177,12	88,56
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 103,48	62,07
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 103,48	73,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 580,00	41 542,10	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 841,49	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 079,83	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 463,70	99,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	157,08	66,28
85206		Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582,00	10 983,12	66,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	1 997,83	66,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	253,85	62,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 660,00	2 833 677,62	98,95
	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	6 000,00	3 934,07	65,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 577,00	2 664 737,94	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 062,00	62 062,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 718,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 349,00	86 348,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,00	3 786,25	78,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	5 078,22	93,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,83	99,75
	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	2 000,00	1 302,31	65,12
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	23 652,00	21 507,64	90,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 652,00	21 507,64	90,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 198,00	91 667,31	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	93 198,00	91 667,31	98,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	18 655,28	81,11
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	18 655,28	81,11
85216		Zasiłki stałe	76 700,00	66 578,50	86,80
	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	1 000,00	307,00	30,70
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	66 266,25	87,65

	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	100,00	5,25	5,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 963,00	426 063,15	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 002,19	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 694,00	263 646,13	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00	18 688,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 444,00	50 365,47	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 879,22	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	15 072,73	99,29
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 125,03	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	94,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 328,00	24 224,58	99,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273,00	272,20	99,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 151,82	98,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 301,00	9 300,32	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	807,00	73,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 563,68	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	4 870,00	98,78
85295		Pozostała działalność	136 440,00	132 061,92	96,79
	3110	Świadczenia społeczne	136 440,00	132 061,92	96,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 767,00	63 973,76	98,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 767,00	63 973,76	98,78
	3240	Stypendia dla uczniów	52 331,00	51 645,00	98,69
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 436,00	12 328,76	99,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 170,00	2 884 696,13	95,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 749,90	67,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 749,90	67,50
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	13 496,90	48,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 045,60	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 493,86	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 957,44	90,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00	114 625,58	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	18 580,76	60,92
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	96 044,82	91,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 200,00	76 561,49	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	60 559,78	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 001,71	88,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	337 871,93	81,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 268,86	81,79
	4260	Zakup energii	275 000,00	212 420,17	77,24
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 635,23	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 782,67	95,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 765,00	84,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 796,00	2 056 810,83	99,66
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	913 135,00	913 133,00	100,00
	6129	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 110 661,00	1 103 677,83	99,37
90095		Pozostała działalność	284 174,00	278 579,50	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,00	6 474,72	76,41
	4260	Zakup energii	2 000,00	94,47	4,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 971,31	94,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 500,00	243 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	10 539,00	94,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 691,00	2 543 217,67	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 577,00	2 285 900,08	98,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 113,00	847 612,24	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 236,00	19 691,80	92,73
	4260	Zakup energii	10 300,00	8 336,76	80,94
	4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	9 752,17	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19 226,00	15 790,09	82,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	590,40	82,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	743,40	60,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 271,00	315 610,39	93,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 426,00	528 426,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 795,00	360 770,96	99,17
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 040,07	99,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 600,00	142 535,80	99,95
	92116	Biblioteki	238 000,00	238 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 200,00	14 287,00	83,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 287,00	83,06

	92195		Pozostała działalność	11 914,00	5 030,59	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	823,85	54,92
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 206,74	84,13
926			Kultura fizyczna	280 788,00	264 733,08	94,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 448,00	207 394,54	92,82
		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	136 000,00	136 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,00	29 959,11	83,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 142,34	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	16 226,89	84,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 431,00	22 066,20	77,61
	92695		Pozostała działalność	57 340,00	57 338,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	23 959,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	33 379,04	100,00
			RAZEM WYDATKI	27 391 510,00	25 897 178,61	94,54
			Wydatki bieżące	21 238 299,00	20 143 444,63	94,84
			Wydatki majątkowe	6 153 211,00	5 753 733,98	93,51