

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 464 976,00	1 458 271,07	99,54%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 605,00	648 967,99	99,90%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 605,00	648 967,99	99,90%
			01030 - Izby rolnicze	17 268,00	16 646,45	96,40%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 268,00	16 646,45	96,40%
			01095 - Pozostała działalność	798 103,00	792 656,63	99,32%
01095	266	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	981,50	99,95%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,25	99,53%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 480,56	97,79%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	195 282,00	191 623,12	98,13%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	573 590,00	571 837,50	99,69%
01095	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	74,70	99,60%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200,00	1 200,00	100,00%
			40002 - Dostarczanie wody	1 200,00	1 200,00	100,00%
40002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
			600 - Transport i łączność	817 853,00	814 690,89	99,61%
			60016 - Drogi publiczne gminne	548 000,00	546 862,09	99,79%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 997,01	99,99%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	113 000,00	112 879,55	99,89%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,00	44,30%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	401 542,53	99,89%
			60017 - Drogi wewnętrzne	269 853,00	267 828,80	99,25%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 853,00	267 828,80	99,25%
			630 - Turystyka	38 700,00	36 831,48	95,17%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 700,00	36 831,48	95,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	30,00%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 352,07	96,71%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 329,41	95,93%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	97 732,00	97 482,28	99,74%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 332,00	64 155,28	99,73%

70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 609,89	99,43%	str.1
70005	426	0	Zakup energii	1 200,00	1 166,09	97,17%	
70005	427	0	Zakup usług remontowych	20 237,00	20 188,10	99,76%	
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	27 195,00	27 191,20	99,99%	
			70095 - Pozostała działalność	33 400,00	33 327,00	99,78%	
70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	33 327,00	99,78%	
			710 - Działalność usługowa	123 500,00	122 783,44	99,42%	
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	121 500,00	121 163,32	99,72%	
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 163,32	99,72%	
			71035 - Cmentarze	2 000,00	1 620,12	81,01%	
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,12	81,01%	
			720 - Informatyka	11 500,00	11 495,00	99,96%	
72095			72095 - Pozostała działalność	11 500,00	11 495,00	99,96%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 495,00	99,96%	
			750 - Administracja publiczna	2 216 698,00	2 180 341,32	98,36%	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00	100,00%	
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	46 194,00	100,00%	
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	6 975,00	100,00%	
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	100,00%	
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 958,00	98 424,47	96,53%	
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 008,00	76 760,00	95,94%	
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 977,00	99,23%	
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 222,29	98,94%	
75022	427	0	Zakup usług remontowych	4 750,00	4 750,00	100,00%	
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 679,39	97,92%	
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 035,79	94,16%	
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 318,00	1 874 699,44	98,34%	
75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%	
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 766,00	950 534,58	98,83%	
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 985,00	66 463,08	99,22%	
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 248,00	147 841,13	94,62%	
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 353,00	22 081,70	87,10%	
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 581,00	86,03%	
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 895,50	99,72%	
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 605,00	140 256,91	99,75%	
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	980,42	98,04%	
75023	426	0	Zakup energii	18 500,00	18 277,41	98,80%	
75023	427	0	Zakup usług remontowych	42 568,00	42 256,39	99,27%	
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 159,00	96,58%	
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	182 688,00	181 322,50	99,25%	
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 500,00	19 880,49	96,98%	
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	13 899,77	95,86%	
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	51 207,92	98,48%	

75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	418,26	41,83%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 568,67	97,95%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 755,00	23 754,26	100,00%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	5 982,00	5 810,00	97,12%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	240,00	81,08%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 672,00	80 078,00	99,26%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	17 900,00	17 178,00	95,97%
75023	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 447,40	99,04%
75023	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	20 740,05	98,76%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 027,00	86,49%
			75095 - Pozostała działalność	154 122,00	152 917,41	99,22%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 046,00	18 012,77	99,82%
75095	416	0	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 076,00	134 904,64	99,14%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 642,00	11 619,17	99,80%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	100,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,97	99,96%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,52	96,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,51	100,13%
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 692,00	10 669,17	99,79%
75113	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
75113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,20	99,78%
75113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,90	99,83%
75113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 445,00	2 445,00	100,00%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 293,02	99,85%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	970,00	950,07	97,95%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	576,00	575,88	99,98%
	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	26,10	100,38%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 760,00	154 848,73	99,41%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 750,00	97,50%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 750,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	145 760,00	145 098,73	99,55%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 392,88	95,72%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 472,98	99,92%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 060,00	59 975,47	99,86%
75412	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 946,97	98,23%

75412	427	0	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 237,50	98,87%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 021,18	99,66%
75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	275,00	91,67%
75412	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 772,75	99,03%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 004,00	98,12%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 620,00	49 908,14	96,68%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 620,00	49 908,14	96,68%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 170,00	48 517,00	96,71%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	671,80	95,97%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	240,00	96,00%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,34	95,87%
			757 - Obsługa długu publicznego	426 217,00	348 776,41	81,83%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 217,00	348 776,41	81,83%
75702	807	0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	426 217,00	348 776,41	81,83%
			758 - Różne rozliczenia	54 000,00	49 785,00	92,19%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	49 785,00	99,57%
75814	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	49 785,00	99,57%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	7 012 509,00	6 691 345,78	95,42%
			80101 - Szkoły podstawowe	2 801 525,00	2 801 525,08	100,00%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 849,00	134 849,11	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 190,00	1 706 189,96	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 492,00	120 491,17	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 967,00	272 967,50	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	44 086,00	44 086,05	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 748,00	3 748,48	100,01%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 441,00	208 441,29	100,00%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	531,00	531,12	100,02%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 750,00	49 749,96	100,00%
80101	426	0	Zakup energii	29 583,00	29 582,97	100,00%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	62 754,00	62 754,03	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	768,00	768,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	40 295,00	40 294,87	100,00%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 647,00	2 647,25	100,01%

80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 697,00	1 697,23	100,01%	str.4
80101	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 056,00	5 055,71	99,99%	
80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00	366,00	100,00%	
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 259,00	3 258,17	99,97%	
80101	443	0	Różne opłaty i składki	2 103,00	2 103,00	100,00%	
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 422,00	105 422,00	100,00%	
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	192,00	192,00	100,00%	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415,00	414,91	99,98%	
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 019,00	2 019,00	100,00%	
80101	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 136,00	1 136,60	100,05%	
80101	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 759,00	2 758,70	99,99%	
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 755,00	87 754,40	100,00%	
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 439,00	5 438,93	100,00%	
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,02	100,00%	
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,76	99,99%	
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00	10 502,94	100,00%	
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 726,17	100,01%	
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,00	141,58	99,70%	
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00%	
			80104 - Przedszkola	389 198,00	388 577,86	99,84%	
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 560,00	18 939,68	0,00%	
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425,00	16 425,24	100,00%	
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 501,00	231 501,06	100,00%	
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 685,00	16 684,74	100,00%	
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 126,00	40 125,82	100,00%	
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 119,00	5 118,80	100,00%	
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%	
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	23 747,04	100,00%	
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	159,00	158,89	99,93%	
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	646,00	645,90	99,98%	
80104	426	0	Zakup energii	6 825,00	6 824,71	100,00%	
80104	427	0	Zakup usług remontowych	4 809,00	4 808,90	100,00%	
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	100,00%	
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 382,85	100,00%	
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	812,00	812,26	100,03%	
80104	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 372,00	1 371,71	99,98%	
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,40	100,30%	
80104	443	0	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00%	
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 340,00	15 340,00	100,00%	

80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	230,00	230,00	100,00%	str.5
80104	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	189,00	189,26	100,14%	
80104	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	103,00	103,60	100,58%	
			80110 - Gimnazja	1 658 353,00	1 657 689,27	99,96%	
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 456,00	75 455,68	100,00%	
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 043,00	982 043,17	100,00%	
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 232,00	73 232,25	100,00%	
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 724,00	165 724,40	100,00%	
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 709,00	26 709,30	100,00%	
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 254,18	100,00%	
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,00	15 193,32	100,00%	
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	364,00	363,37	99,83%	
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 523,00	1 523,33	100,02%	
80110	426	0	Zakup energii	84 696,00	84 695,57	100,00%	
80110	427	0	Zakup usług remontowych	18 444,00	18 443,54	100,00%	
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00%	
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	11 748,00	11 748,29	100,00%	
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	338,00	338,04	100,01%	
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%	
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 670,00	1 669,50	99,97%	
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	1 475,15	100,01%	
80110	443	0	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,00%	
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 119,00	57 119,00	100,00%	
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	230,00	230,00	100,00%	
80110	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	839,91	99,99%	
80110	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 336,27	99,51%	
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	334 199,00	332 952,29	99,63%	
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	37 589,47	99,79%	
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00	4 446,07	99,11%	
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	5 519,78	91,19%	
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	853,00	722,01	84,64%	
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 034,87	99,60%	
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 767,94	99,80%	
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	252 320,00	251 955,15	99,86%	
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917,00	917,00	100,00%	
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 574,00	204 574,00	100,00%	
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	839,60	99,95%	
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 908,00	141 908,44	100,00%	

80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 973,78	100,00%	str.6
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 224,00	22 223,86	100,00%	
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	2 921,52	100,02%	
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 119,93	100,00%	
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00%	
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%	
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4 103,00	4 102,78	99,99%	
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	779,00	778,80	99,97%	
80114	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	879,00	879,07	100,01%	
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,44	100,37%	
80114	443	0	Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00%	
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 167,00	100,00%	
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%	
80114	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	873,00	872,95	99,99%	
80114	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 670,00	5 669,83	100,00%	
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 502,00	25 502,00	100,00%	
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 327,00	4 326,90	100,00%	str.7
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	9 683,00	9 682,75	100,00%	
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	4 425,05	100,00%	
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	7 067,00	7 067,30	100,00%	
			80148 - Stołówki szkolne	159 335,00	159 335,34	100,00%	
80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,69	100,35%	
80148	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 891,00	115 890,83	100,00%	
80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	8 584,09	99,99%	
80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	17 173,95	100,00%	
80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	2 585,57	100,02%	
80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	6 993,09	100,00%	
80148	426	0	Zakup energii	2 121,00	2 121,12	100,01%	
80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%	
80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			80195 - Pozostała działalność	1 352 068,00	1 033 435,54	76,43%	
80195	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132,00	132,00	100,00%	
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 719,00	46 719,00	100,00%	
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 217,00	986 584,54	75,59%	
			851 - Ochrona zdrowia	97 807,00	81 922,74	83,76%	
			85153 - Zwalczanie narkomanii	4 650,00	3 854,14	82,88%	
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 627,50	90,42%	
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	868,46	64,33%	
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 358,18	97,01%	
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 157,00	61 618,60	97,56%	

85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	529,00	529,00	100,00%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 116,02	82,66%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	540,00	521,73	96,62%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00	40 746,55	99,97%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00	5 020,25	99,06%
85154	426	0	Zakup energii	800,00	587,93	73,49%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 480,89	93,20%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	416,23	69,37%
			85195 - Pozostała działalność	30 000,00	16 450,00	54,83%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 450,00	54,83%
			852 - Pomoc społeczna	2 878 957,00	2 871 631,35	99,75%
			85202 - Domy pomocy społecznej	83 309,00	83 299,87	99,99%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 309,00	83 299,87	99,99%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 664,00	1 967 566,64	100,00%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	1 899 457,00	1 899 396,80	100,00%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 975,00	32 975,00	100,00%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526,00	1 525,67	99,98%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	17 398,95	99,93%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	919,00	916,28	99,70%
	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	80,00	80,00	100,00%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	2 581,22	99,43%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 324,52	99,93%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	521,00	520,92	99,98%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	289,00	288,59	99,86%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	20,00	19,50	97,50%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 383,00	1 382,50	99,96%
85212	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481,00	480,54	99,90%
85212	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 127,00	3 126,09	99,97%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 933,00	6 336,58	91,40%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 933,00	6 336,58	91,40%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 600,00	235 582,33	98,32%

85214	311	0	Świadczenia społeczne	239 600,00	235 582,33	98,32%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	113 997,14	100,00%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	114 000,00	113 997,14	100,00%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	354 996,00	354 647,47	99,90%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 206,35	99,70%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 133,00	247 133,00	100,00%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219,00	14 218,87	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	40 317,22	99,99%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	6 178,52	99,61%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 349,00	7 349,00	100,00%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,00	7 480,13	99,99%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	81,00	54,00%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 411,28	99,16%
85219	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 459,00	2 458,19	99,97%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 442,00	5 324,23	97,84%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	279,70	93,23%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 417,00	6 416,92	100,00%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	267,00	267,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	3 100,00	3 087,50	99,60%
85219	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	736,00	733,48	99,66%
85219	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 710,00	1 705,08	99,71%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 546,00	28 641,51	93,77%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00	3 499,54	93,77%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	642,00	523,65	81,57%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 172,00	24 618,32	94,06%
			85295 - Pozostała działalność	81 909,00	81 559,81	99,57%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	44 336,00	44 336,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 578,00	21 497,55	99,63%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 419,08	97,46%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	788,00	711,85	90,34%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	345,00	78,41%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 620,00	96,43%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131,00	8 130,33	99,99%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 794,00	720 468,09	99,68%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	555 000,00	555 000,00	100,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	555 000,00	555 000,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	167 794,00	165 468,09	98,61%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 738,00	87 738,25	100,00%

85395	302	8	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	364,38	93,43%
85395	302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	19,29	91,86%
85395	311	9	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
85395	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 487,00	33 088,06	98,81%
85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 751,71	98,80%
85395	411	8	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 378,00	4 624,37	85,99%
85395	411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 098,00	1 051,54	95,77%
85395	412	8	Składki na Fundusz Pracy	820,00	782,72	95,45%
85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy	168,00	165,49	98,51%
85395	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,00	5 064,00	99,92%
85395	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	938,86	99,88%
85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,71	99,42%
85395	428	8	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	1 020,00	75,44%
85395	428	9	Zakup usług zdrowotnych	72,00	54,00	75,00%
85395	430	8	Zakup usług pozostałych	23 044,00	22 670,12	98,38%
85395	430	9	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 200,18	98,38%
85395	437	8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	105,08	27,65%
85395	437	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	5,57	27,85%
85395	444	8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	949,76	99,97%
85395	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,28	100,56%
85395	474	8	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,00	185,97	99,98%
85395	474	9	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,84	98,40%
85395	475	8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 120,00	1 119,64	99,97%
85395	475	9	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59,00	59,27	100,46%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	285 974,00	280 270,86	98,01%
			85401 - Świetlice szkolne	154 932,00	154 932,00	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 024,00	9 024,96	100,01%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 023,00	109 023,51	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 538,86	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 122,00	18 122,27	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	2 841,53	99,98%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3 119,96	99,97%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,00	270,91	99,97%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	15 000,00	88,24%
85412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
85412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

85412	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
85412	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	112 621,00	108 917,86	96,71%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	112 621,00	108 917,86	96,71%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 421,00	1 421,00	100,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,00	327,00	100,00%
85446	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,30%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	994,00	993,70	99,97%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 500,00	751 502,58	99,21%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	104 836,19	99,84%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 836,19	99,84%
			90002 - Gospodarka odpadami	40 000,00	39 198,88	98,00%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 198,88	98,00%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	93 599,04	99,57%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 136,60	85,46%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 462,44	99,96%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 000,00	230 977,30	99,56%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	547,59	54,76%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 169,10	97,55%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 986,30	99,97%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 274,31	99,87%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 861,32	98,84%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 861,32	98,84%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 200,00	227 618,86	99,75%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 406,64	89,13%
	426	0	Zakup energii	193 000,00	192 949,00	99,97%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 263,22	99,27%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 300,00	1 775,00	41,28%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 689,65	42,24%
90020	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	85,35	28,45%
			90095 - Pozostała działalność	42 000,00	41 635,99	99,13%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 635,99	99,13%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 992,00	873 756,16	54,41%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 692,00	508 619,34	45,67%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	5 482,36	86,58%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	88,00	44,10	50,11%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 360,00	65 429,75	98,60%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 912,00	113 163,79	99,34%
92109	426	0	Zakup energii	40 500,00	40 359,29	99,65%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 504,14	97,34%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	74 900,00	74 703,87	99,74%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	205 932,04	25,49%

			92116 - Biblioteki	461 000,00	334 500,00	72,56%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 500,00	334 500,00	100,00%
92116	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	0,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 300,00	30 636,82	97,88%
92120	427	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	100,00%
92120	417		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 892,82	97,86%
92120	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	244,00	30,50%
			926 - Kultura fizyczna i sport	69 058,00	56 790,24	82,24%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 058,00	56 790,24	82,24%
92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 365,17	35,77%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 302,04	88,37%
92605	426	0	Zakup energii	2 058,00	2 000,00	97,18%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 524,94	90,50%
92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 598,09	96,50%
RAZEM:				18 901 989,00	17 665 720,73	93,46%

