

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 502 367,00	2 457 050,71	98,19%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 864 229,00	1 820 728,87	97,67%
01010	430	0	Zakup usług pozostałych	679 320,00	659 878,67	97,14%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 239,00	163 357,07	87,71%
01010	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	518 000,00	100,00%
01010	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 670,00	464 493,13	99,75%
01010	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			01030 - Izby rolnicze	14 807,00	13 068,11	88,26%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 807,00	13 068,11	88,26%
			01095 - Pozostała działalność	623 331,00	623 253,73	99,99%
01095	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	906,00	100,00%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	99,32%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 468,43	99,94%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 208,10	98,36%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	601 562,00	601 524,20	99,99%
			600 - Transport i łączność	691 421,00	634 292,51	91,74%
			60016 - Drogi publiczne gminne	436 481,00	427 981,91	98,05%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	53 111,54	99,46%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	251 547,00	246 913,15	98,16%
60016	430	0	Zakup usług pozostałych	10 486,00	10 414,60	99,32%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	380,50	76,10%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 546,00	117 162,12	97,19%
			60017 - Drogi wewnętrzne	254 940,00	206 310,60	80,93%
60017	427	0	Zakup usług remontowych	3 008,00	0,00	0,00%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 032,00	64 547,43	99,25%
60017	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	53 366,86	57,51%
60017	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	88 396,31	93,94%
			630 - Turystyka	44 985,00	43 080,49	95,77%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 985,00	43 080,49	95,77%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	690,00	69,00%

63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 912,02	89,31%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	37 485,00	37 300,08	99,51%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	178,39	17,84%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	240 925,00	230 853,74	95,82%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 925,00	230 853,74	95,82%
70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 367,00	67 597,34	98,87%
70005	426	0	Zakup energii	8 000,00	7 624,30	95,30%
70005	427	0	Zakup usług remontowych	88 710,00	88 601,43	99,88%
70005	430	0	Zakup usług pozostałych	65 508,00	56 690,67	86,54%
			710 - Działalność usługowa	65 000,00	63 071,47	97,03%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	62 893,12	99,83%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 893,12	99,83%
			71035 - Cmentarze	2 000,00	178,35	8,92%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	178,35	8,92%
			750 - Administracja publiczna	2 326 012,00	2 247 289,81	96,62%
			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)	148 600,00	146 911,00	98,86%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	109 774,52	99,61%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 192,53	97,00%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 329,86	99,24%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	448,29	44,83%
75022	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	565,80	80,83%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 370,00	2 004 348,97	96,30%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 403,00	1 105 719,82	97,99%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136,00	85 135,86	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 502,00	169 067,74	90,65%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 248,00	24 362,37	80,54%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 310,00	87,33%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	29 691,86	98,58%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 007,00	152 709,98	96,65%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 851,62	95,05%
75023	426	0	Zakup energii	16 000,00	15 683,06	98,02%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	7 056,00	3 332,00	47,22%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	2 130,00	76,29%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	189 203,00	184 684,71	97,61%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	21 869,94	99,41%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 474,25	99,81%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	72 880,00	71 219,27	97,72%

75023	441	7	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 201,48	55,04%
75023	441	9	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,27	16,43%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	391,27	39,13%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 244,37	83,67%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 557,00	26 556,96	100,00%
75023	448	0	Podatek od nieruchomości	13 166,00	12 952,00	98,37%
75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	31 660,00	85,57%
75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 661,47	77,69%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	23 014,00	22 988,67	99,89%
			75056 - Spis powszechny i inne	24 128,00	24 116,03	99,95%
75056	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 845,00	19 835,00	99,95%
75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 995,08	99,97%
75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy	487,00	485,96	99,79%
75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,00%
75056	441	0	Podróże służbowe krajowe	592,00	591,99	100,00%
			75095 - Pozostała działalność	17 614,00	17 613,81	100,00%
75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 614,00	17 613,81	100,00%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 138,00	24 392,13	89,88%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	959,50	99,95%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,34%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00	23 432,63	89,51%
75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 350,00	11 650,00	81,18%
75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	100,00%
75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,87	99,84%
75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	5 660,00	100,00%
75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00	4 245,32	98,98%
75107	430	0	Zakup usług pozostałych	665,00	664,42	99,91%
75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	627,00	626,02	99,84%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 384,00	138 441,57	93,93%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	24 400,00	18 827,73	77,16%
75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 513,99	96,76%
75405	426	0	Zakup energii	5 000,00	915,74	18,31%
75405	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 398,00	77,23%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	122 162,00	118 792,70	97,24%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 107,07	88,68%

75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	42 930,46	97,35%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 196,00	35 532,08	98,17%
75412	426	0	Zakup energii	3 424,00	3 423,50	99,99%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 243,49	95,34%
75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 006,00	3 006,00	100,00%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 036,40	96,50%
75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	270,60	75,17%
75412	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 535,10	97,50%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 708,00	96,71%
			75414 - Obrona cywilna	822,00	821,14	99,90%
75414	430	0	Zakup usług pozostałych	822,00	821,14	99,90%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 700,00	87 515,37	99,79%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 700,00	87 515,37	99,79%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 306,92	99,88%
75647	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 579,00	9 579,00	100,00%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	721,00	629,45	87,30%
			757 - Obsługa długu publicznego	510 679,00	461 575,75	90,38%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 679,00	461 575,75	90,38%
75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 679,00	461 575,75	90,38%
			758 - Różne rozliczenia	41 500,00	0,00	0,00%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	41 500,00	0,00	0,00%
75818	481	0	Rezerwy	41 500,00	0,00	0,00%
			801 - Oświata i wychowanie	6 642 085,00	6 568 823,89	98,90%
			80101 - Szkoły podstawowe	3 227 500,00	3 177 649,59	98,46%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 732,00	151 731,57	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 046,00	1 894 045,68	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 824,00	146 823,06	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 830,00	316 829,96	100,00%
80101	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	5 554,33	100,01%
80101	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,16	100,02%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	45 427,00	45 426,86	100,00%
80101	412	7	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,69	100,08%
80101	412	9	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,59	99,74%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 385,00	8 220,93	98,04%
80101	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	36 677,00	36 675,43	100,00%
80101	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 472,00	6 472,82	100,01%

80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	336 674,00	290 144,08	86,18%
80101	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 655,00	100,00%
80101	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00%
80101	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	645,00	599,75	92,98%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 280,00	2 262,17	99,22%
80101	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 370,00	6 365,49	99,93%
80101	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 124,00	1 123,32	99,94%
80101	426	0	Zakup energii	27 747,00	27 745,25	99,99%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	50 917,00	50 917,47	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	43 872,00	42 555,07	97,00%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 312,00	2 163,21	93,56%
80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 154,00	2 153,64	99,98%
80101	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 535,00	2 527,23	99,69%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 399,43	97,46%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	4 376,00	2 879,00	65,79%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 541,00	119 541,00	100,00%
80101	448	0	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,00%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 645,00	2 645,40	100,02%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 399,00	102 399,02	100,00%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 749,79	100,00%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	71 060,08	100,00%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00	5 162,74	99,99%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	11 732,06	100,00%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 879,25	100,01%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428,00	428,00	100,00%
80103	430	0	Zakup usług pozostałych	4,00	4,10	102,50%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	549 132,00	545 288,33	99,30%
			Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
80104	231	0		5 633,00	5 632,72	100,00%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 923,00	21 923,14	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 490,00	345 490,06	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 304,00	21 304,23	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 094,00	54 093,67	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 377,00	8 377,49	100,01%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 614,00	39 995,40	91,70%
80104	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	56,66	99,40%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 948,00	1 947,60	99,98%
80104	426	0	Zakup energii	4 865,00	4 864,80	100,00%

80104	427	0	Zakup usług remontowych	4 065,00	4 064,87	100,00%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	100,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	7 312,00	7 311,64	100,00%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00	637,31	100,05%
80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	442,00	441,37	99,86%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 190,00	4 189,72	99,99%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,65	99,71%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	671,00	448,00	66,77%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 736,00	21 736,00	100,00%
80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	350,00	350,00	100,00%
			80110 - Gimnazja	1 857 532,00	1 840 669,00	99,09%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 557,00	90 556,88	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 556,00	1 184 555,53	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 936,00	85 935,96	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 170,00	204 170,01	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 151,00	29 151,40	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,30	100,02%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	15 764,25	96,93%
80110	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,34	100,14%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658,00	657,68	99,95%
80110	426	0	Zakup energii	124 418,00	109 252,73	87,81%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	24 514,00	24 513,54	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	20 865,00	20 369,62	97,63%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 248,00	1 248,48	100,04%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,20	100,01%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 297,00	64,85%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 301,00	66 301,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 717,00	1 717,20	100,01%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	423 310,00	421 144,85	99,49%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 855,00	29 389,06	98,44%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 680,79	93,38%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 500,33	98,94%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 440,59	99,14%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 496,00	16 495,38	100,00%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	3 825,00	2 615,00	68,37%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	344 137,00	344 084,96	99,98%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 188,74	93,09%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 937,00	220 759,96	99,92%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	709,40	99,92%

80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 237,00	151 237,10	100,00%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,41	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 470,00	25 470,26	100,00%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	2 637,20	100,01%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	10 940,72	100,00%
80114	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,00	719,36	100,05%
80114	427	0	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 274,39	100,01%
80114	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,00	592,57	99,93%
80114	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	803,16	100,02%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 247,00	4 246,89	100,00%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	538,00	361,00	67,10%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	4 646,00	100,00%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 956,00	31 956,00	100,00%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 302,00	12 301,39	100,00%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	4 528,00	4 528,00	100,00%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 437,00	2 437,22	100,01%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	12 689,00	12 689,39	100,00%
			80148 - Stołówki szkolne	175 449,00	175 143,17	99,83%
80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	251,30	100,12%
80148	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 321,00	125 321,22	100,00%
80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845,00	9 844,50	99,99%
80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 028,00	21 027,71	100,00%
80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 954,24	99,96%
80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 010,05	100,00%
80148	422	0	Zakup środków żywności	556,00	556,00	100,00%
80148	426	0	Zakup energii	3 049,00	2 744,30	90,01%
80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
80148	430	0	Zakup usług pozostałych	117,00	116,85	99,87%
80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,00%
80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00%
			80195 - Pozostała działalność	53 870,00	53 813,97	99,90%
80195	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148,00	148,00	
80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	883,97	94,04%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 782,00	52 782,00	100,00%
			851 - Ochrona zdrowia	102 405,00	100 833,36	98,47%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	2 835,00	2 473,00	87,23%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 783,00	99,06%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	500,00	93,46%

85153	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	190,00	47,50%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 380,00	70 170,36	98,31%
85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340,00	340,00	100,00%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 355,05	94,51%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	420,00	342,04	81,44%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 675,00	39 365,90	99,22%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 001,28	95,03%
85154	426	0	Zakup energii	1 100,00	1 000,00	90,91%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	13 005,00	13 004,98	100,00%
85154	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270,00	1 224,49	96,42%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	336,62	84,16%
			85195 - Pozostała działalność	28 190,00	28 190,00	100,00%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190,00	28 190,00	100,00%
			852 - Pomoc społeczna	3 447 726,00	3 405 224,25	98,77%
			85202 - Domy pomocy społecznej	81 631,00	81 630,41	100,00%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 631,00	81 630,41	100,00%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 736,00	2 353 367,05	99,98%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 219 931,00	2 219 910,60	100,00%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	39 419,17	100,00%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,45	99,98%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00	72 443,04	99,81%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 019,95	98,45%
85212	417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	25,00	25,00	100,00%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	5 485,26	99,39%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	8 041,00	7 913,54	98,41%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	297,62	99,21%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	678,09	96,87%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85212	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 010,00	2 002,40	99,62%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	11 978,88	99,00%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	11 978,88	99,00%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 396,00	157 382,63	99,99%

85214	311	0	Świadczenia społeczne	157 396,00	157 382,63	99,99%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	140 250,00	135 295,20	96,47%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	140 000,00	135 075,82	96,48%
85215	430	0	Zakup usług pozostałych	250,00	219,38	87,75%
			85216 - Zasiłki stałe	78 400,00	78 178,76	99,72%
85216	311	0	Świadczenia społeczne	78 400,00	78 178,76	99,72%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	470 389,00	450 205,08	95,71%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 062,94	70,53%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 908,00	309 345,29	96,70%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 529,87	100,00%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 245,00	50 431,95	94,72%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 499,00	7 712,58	90,75%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 060,02	96,97%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 029,00	99,90%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 649,93	97,08%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 981,14	85,18%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 731,00	7 235,88	82,88%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	413,00	82,60%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 116,08	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	305,00	304,00	99,67%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	5 017,00	2 333,40	46,51%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 628,00	38 236,24	89,70%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	4 135,14	72,08%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	883,00	602,21	68,20%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 008,00	33 498,89	93,03%
			85295 - Pozostała działalność	111 196,00	98 950,00	88,99%
85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	72 675,00	71 275,00	98,07%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	15 876,70	90,21%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 762,36	63,43%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	970,34	74,64%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	0,00%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	145,47	30,95%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	240,00	13,33%
85295	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,00	2 680,13	37,14%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 000,00	943 587,68	99,64%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	765 000,00	765 000,00	100,00%
85324	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 650,00	663 650,00	100,00%

85324	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	101 350,00	101 350,00	100,00%
			85395 - Pozostała działalność	182 000,00	178 587,68	98,13%
85395	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 680,00	76 545,46	97,29%
85395	251	7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 540,00	15 540,00	100,00%
85395	302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,93	99,98%
85395	302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	20,64	98,29%
85395	311	9	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 036,00	38 368,93	98,29%
85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 202,00	7 158,30	99,39%
85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	6 112,20	98,30%
85395	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	1 140,36	99,42%
85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,37	100,30%
85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,20	99,40%
85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 076,69	90,94%
85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	56,99	14,25%
85395	428	7	Zakup usług zdrowotnych	623,00	623,01	100,00%
85395	428	9	Zakup usług zdrowotnych	33,00	32,99	99,97%
85395	430	7	Zakup usług pozostałych	27 009,00	27 008,50	100,00%
85395	430	9	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 429,87	99,99%
85395	437	7	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29,00	25,87	89,21%
85395	437	9	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1,00	1,37	137,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 928,00	207 228,31	93,80%
			85401 - Świetlice szkolne	55 909,00	55 908,94	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,00	3 298,00	100,00%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 960,00	34 959,50	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,00	2 343,33	100,01%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	4 745,43	100,01%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	867,00	866,81	99,98%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	7 003,87	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00%
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%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	138 965,00	138 964,37	100,00%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	138 965,00	138 964,37	100,00%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	355,00	355,00	100,00%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00	105,00	100,00%

85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	250,00	250,00	100,00%
			85495 - Pozostała działalność	13 699,00	0,00	0,00%
85495	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	0,00	0,00%
85495	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	0,00	0,00%
85495	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	0,00	0,00%
85495	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 766,00	1 004 277,17	90,99%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 263,00	293 169,03	97,64%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	34 180,00	34 179,03	100,00%
90001	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	266 083,00	258 990,00	97,33%
			90002 - Gospodarka odpadami	12 500,00	6 537,85	52,30%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 537,85	52,30%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	198 585,00	187 764,70	94,55%
90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 828,60	89,14%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 501,43	85,30%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	161 585,00	155 434,67	96,19%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 384,00	148 741,18	95,72%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 117,40	39,91%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 757,12	99,98%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	36 929,15	90,51%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	94 024,00	92 937,51	98,84%
			90013 - Schroniska dla zwierząt	33 500,00	32 270,64	96,33%
90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,34	57,43%
90013	430	0	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 696,30	97,53%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 652,00	272 531,15	86,07%
90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	1 680,32	6,83%
90015	426	0	Zakup energii	228 320,00	208 777,36	91,44%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	63 732,00	62 073,47	97,40%
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 882,00	44 997,12	81,99%
90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 158,86	10,54%
90019	430	0	Zakup usług pozostałych	43 882,00	43 838,26	99,90%
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
90020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			90095 - Pozostała działalność	30 000,00	18 265,50	60,89%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 265,50	60,89%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 683,00	888 580,35	95,48%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 183,00	313 580,35	89,29%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 738,67	97,10%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	418,23	83,65%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	109 960,00	100 297,46	91,21%

92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 935,00	82 232,49	92,46%
92109	426	0	Zakup energii	47 000,00	46 905,32	99,80%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	28 005,00	15 854,97	56,61%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	33 783,00	26 839,43	79,45%
92109	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	993,78	66,25%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 300,00	96,92%
			92116 - Biblioteki	579 500,00	575 000,00	99,22%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 500,00	575 000,00	99,22%
			926 - Kultura fizyczna i sport	1 078 216,00	1 061 951,17	98,49%
			92601 - Obiekty sportowe	980 860,00	969 304,07	98,82%
92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 860,00	969 304,07	98,82%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 356,00	92 647,10	95,16%
92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 700,00	94,00%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 656,00	74 797,59	97,58%
92605	426	0	Zakup energii	2 000,00	111,44	5,57%
92605	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 658,07	99,26%
RAZEM:				21 157 920,00	20 568 069,73	97,21%

