

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2007 ROK

Rozdział	Paragraf	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	967 178,00	940 634,91	97,26%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 000,00	642 090,98	97,14%
01010	266	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40 000,00	40 000,00	100,00%
01010	443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 416,00	97,60%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	598 674,98	96,95%
			01030 - Izby rolnicze	10 364,00	10 110,23	97,55%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 364,00	10 110,23	97,55%
			01095 - Pozostała działalność	295 814,00	288 433,70	97,51%
01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759,00	2 759,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	471,79	99,96%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,60	99,41%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	2 662,93	56,57%
01095	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 262,20	68,41%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	9 818,00	9 777,83	99,59%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	262 943,00	262 385,95	99,79%
01095	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,40	98,72%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	3 600,00	90,00%
			40002 - Dostarczanie wody	4 000,00	3 600,00	90,00%
40002	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	90,00%
			600 - Transport i łączność	750 643,00	695 116,61	92,60%
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
60013	630	0	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	495 053,00	487 730,39	98,52%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 343,23	88,20%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	100 253,00	97 298,01	97,05%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 800,00	363 089,15	99,80%
			60017 - Drogi wewnętrzne	235 590,00	187 386,22	79,54%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 590,00	187 386,22	79,54%

			630 - Turystyka	30 582,00	24 038,34	78,60%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 582,00	24 038,34	78,60%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	645,00	32,25%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,00	8 388,49	82,85%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	17 457,00	14 091,21	80,72%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	913,64	91,36%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	122 937,78	99,14%
			70095 - Pozostała działalność	124 000,00	122 937,78	99,14%
70095	427	0	Zakup usług remontowych	124 000,00	122 937,78	99,14%
			710 - Działalność usługowa	34 300,00	28 053,97	81,79%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 250,00	26 760,91	91,49%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	29 250,00	26 760,91	91,49%
			71035 - Cmentarze	5 050,00	1 293,06	25,61%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 293,06	25,61%
			750 - Administracja publiczna	1 678 048,00	1 602 472,71	95,50%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	56 200,00	56 200,00	100,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 601,00	44 601,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	7 626,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	100,00%
75011	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 880,00	2 880,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 950,00	68 364,36	87,70%
75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 550,00	53 606,66	98,27%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	576,00	28,80%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 990,30	99,92%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 696,55	20,20%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,85	49,49%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 898,00	1 477 908,35	95,73%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 421,00	764 672,15	99,90%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 655,00	58 621,67	99,94%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 314,00	126 757,81	97,27%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 103,00	19 251,87	95,77%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 550,00	99,11%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 379,76	88,43%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 319,00	102 830,56	88,40%
75023	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 210,80	67,27%
75023	426	0	Zakup energii	16 000,00	14 796,64	92,48%
75023	427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 740,05	99,43%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 401,80	46,73%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	111 303,00	89 562,80	80,47%
75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	10 695,69	82,27%
75023	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	18 014,71	90,07%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	53 131,14	96,60%

75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	591,00	127,21	21,52%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 003,27	94,35%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 237,00	18 236,60	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12 126,00	80,84%
75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	16 000,00	14 042,04	87,76%
75023	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	3 585,62	44,82%
75023	475	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 555,00	11 202,96	96,95%
75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	68 967,20	96,46%
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 709,00	11 709,00	100,00%
			75101 - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	100,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,55	99,40%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,68	97,09%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	436,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,77	100,20%
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	10 795,00	10 795,00	100,00%
75108	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
75108	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	426,00	425,78	99,95%
75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,01	100,02%
75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	100,00%
75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,07	100,01%
75108	430	0	Zakup usług pozostałych	936,00	935,80	99,98%
75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,35	100,10%
75108	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,99	99,98%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 062,00	258 028,97	99,22%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	7 400,00	7 399,95	100,00%
75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,95	100,00%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	252 662,00	250 629,02	99,20%
75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 950,00	23 809,66	99,41%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 473,52	89,30%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 924,00	17 465,90	97,44%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	30 593,99	96,66%
75412	426	0	Zakup energii	1 800,00	1 791,48	99,53%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	40 138,00	39 985,81	99,62%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 919,69	99,89%

75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 288,97	99,87%
75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 900,00	40 810,60	75,72%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 900,00	40 810,60	75,72%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 900,00	13 500,46	79,88%
75647	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	25 265,33	78,95%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 055,19	52,76%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	809,62	40,48%
			757 - Obsługa długu publicznego	255 202,00	223 615,75	87,62%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 202,00	223 615,75	87,62%
75702	807	0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	255 202,00	223 615,75	87,62%
			801 - Oświata i wychowanie	5 030 102,00	4 969 182,40	98,79%
			80101 - Szkoły podstawowe	2 460 470,00	2 449 275,11	99,55%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 850,00	100 849,68	100,00%
80101	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	24 393,00	18 200,00	74,61%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 086,00	1 439 085,44	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 839,00	101 838,54	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 088,00	261 087,91	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 623,00	37 623,78	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 384,00	9 351,28	99,65%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 355,00	149 354,44	100,00%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 490,00	4 489,94	100,00%
80101	426	0	Zakup energii	21 136,00	21 135,59	100,00%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	74 818,00	70 125,71	93,73%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	29 312,00	29 036,08	99,06%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 632,15	100,01%
80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 572,00	1 572,00	100,00%
80101	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 330,00	6 330,33	100,01%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 249,95	100,00%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	2 238,00	2 238,00	100,00%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 363,00	90 363,00	100,00%

80101	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 008,00	2 008,00	100,00%
80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,00	322,70	99,91%
80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	2 255,00	2 255,00	100,00%
80101	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,00	1 330,19	100,01%
80101	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	647,00	647,00	100,00%
80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 388,00	94 388,40	100,00%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 180,00	46 180,46	100,00%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714,00	2 714,39	100,01%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 123,00	30 122,77	100,00%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073,00	2 073,24	100,01%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 541,82	100,00%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	880,00	879,61	99,96%
80103	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	1 067,23	100,02%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162,00	162,40	100,25%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,00	2 759,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	451 867,00	450 544,07	99,71%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00	73 873,07	100,00%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 017,00	10 016,87	100,00%
80104	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 170,00	848,00	39,08%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 916,00	186 916,46	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 958,00	12 958,22	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	37 529,68	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,50	100,01%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	534,00	534,00	100,00%
80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	23 959,87	100,00%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 577,00	2 577,09	100,00%
80104	426	0	Zakup energii	5 430,00	5 429,84	100,00%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	70 770,00	70 770,39	100,00%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	577,00	576,50	99,91%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 218,89	100,00%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00	753,59	99,95%
80104	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 719,00	1 718,50	99,97%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,76	99,91%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	67,00	67,40	100,60%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00	14 381,00	100,00%

80104	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	90,04	100,04%
80104	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107,00	107,40	100,37%
			80110 - Gimnazja	1 391 839,00	1 390 388,98	99,90%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 077,00	64 077,34	100,00%
80110	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 150,00	3 700,00	71,84%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 419,00	869 419,25	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 992,00	63 991,82	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 106,00	171 106,34	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 076,00	24 076,15	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 861,00	30 861,07	100,00%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 567,00	9 567,53	100,01%
80110	426	0	Zakup energii	62 757,00	62 757,47	100,00%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	17 887,00	17 886,71	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	7 784,00	7 783,78	100,00%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547,00	546,78	99,96%
80110	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	149,99	99,99%
80110	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 488,00	1 487,61	99,97%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 707,00	4 706,76	99,99%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	386,00	385,90	99,97%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 312,00	51 312,00	100,00%
80110	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 944,00	1 944,00	100,00%
80110	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	735,00	735,00	100,00%
80110	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	725,00	724,67	99,95%
80110	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 761,00	1 760,81	99,99%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	250 286,00	246 279,75	98,40%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 879,00	64 834,98	99,93%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 297,67	99,64%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	12 043,38	97,60%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 626,95	86,68%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 312,66	95,42%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 230,00	135 929,39	99,05%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 100,33	88,58%
80113	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 661,42	98,96%
80113	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,00	23,00%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 103,22	82,06%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347,00	2 346,75	99,99%

			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 777,00	146 777,00	100,00%
80114	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728,00	728,20	100,03%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 010,00	98 010,46	100,00%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	6 405,51	99,99%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 593,00	18 592,61	100,00%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 583,88	100,00%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00	1 362,00	100,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,00	8 622,70	100,00%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	2 621,00	2 621,60	100,02%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	472,00	472,42	100,09%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	20,00	19,70	98,50%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	100,00%
80114	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	735,00	735,00	100,00%
80114	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	849,00	849,11	100,01%
80114	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 889,00	2 888,81	99,99%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 211,00	20 242,50	91,14%
80146	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 922,00	2 049,84	70,15%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	10 714,00	10 713,20	99,99%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 368,00	1 188,90	86,91%
80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	7 207,00	6 290,56	87,28%
			80195 - Pozostała działalność	260 472,00	219 494,53	84,27%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	163 056,00	153 055,53	93,87%
80195	430	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 403,00	37 403,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 013,00	29 036,00	48,38%
			803 - Szkolnictwo wyższe	6 000,00	6 000,00	100,00%
			80395 - Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
80395	252	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			851 - Ochrona zdrowia	85 149,00	64 814,39	76,12%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	4 400,00	4 375,05	99,43%
85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,04	100,06%
85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,01	99,27%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2 834,00	2 810,00	99,15%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 788,00	56 965,11	92,19%
85154	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 507,08	83,29%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	431,00	195,71	45,41%

85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 526,66	97,75%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 598,79	94,19%
85154	426	0	Zakup energii	700,00	622,55	88,94%
85154	427	0	Zakup usług remontowych	4 972,00	4 743,00	95,39%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	25 207,00	22 079,06	87,59%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	709,00	692,26	97,64%
			85195 - Pozostała działalność	18 961,00	3 474,23	18,32%
85195	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 986,23	99,54%
85195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,00	488,00	3,06%
			852 - Pomoc społeczna	3 056 023,00	2 805 517,41	91,80%
			85202 - Domy pomocy społecznej	35 621,00	35 612,51	99,98%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 621,00	35 612,51	99,98%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 400,00	2 143 994,72	90,87%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 269 374,00	2 065 741,26	91,03%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	36 056,62	90,91%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	1 764,87	89,63%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 759,00	22 782,01	85,14%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	918,13	90,10%
85212	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	5 311,31	99,52%
85212	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	222,04	44,41%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 480,31	97,40%
85212	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	837,31	63,43%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	261,10	26,11%
85212	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	35,00	11,67%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00	804,60	70,15%
85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 400,00	1 150,00	82,14%
85212	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,00	369,06	91,81%
85212	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 663,00	3 261,10	89,03%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 900,00	6 890,32	77,42%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	6 890,32	77,42%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 172,00	206 069,76	97,58%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	211 172,00	206 069,76	97,58%

			85215 - Dodatki mieszkaniowe	141 000,00	136 493,29	96,80%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	141 000,00	136 493,29	96,80%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	226 305,00	224 701,69	99,29%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 006,39	96,77%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 688,00	154 682,26	100,00%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 224,00	11 190,09	99,70%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 175,00	29 242,29	96,91%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	3 977,80	97,19%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 161,00	3 996,00	96,03%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 279,27	99,37%
85219	427	0	Zakup usług remontowych	213,00	212,28	99,66%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 338,15	99,50%
85219	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 584,51	99,03%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	3 196,03	99,22%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	83,90	83,90%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 559,40	99,99%
85219	448	0	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100,00%
85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 559,00	1 390,00	89,16%
85219	474	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	200,32	82,44%
85219	475	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 530,00	1 525,00	99,67%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 802,00	3 473,66	35,44%
85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	475,82	98,31%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	74,00	71,68	96,86%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244,00	2 926,16	31,65%
			85295 - Pozostała działalność	63 823,00	48 281,46	75,65%
85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
85295	311	0	Świadczenia społeczne	33 353,00	33 353,00	100,00%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 088,00	9 388,90	46,74%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	1 635,07	32,15%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	797,00	778,67	97,70%
85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	140,00	46,67%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	825,82	68,82%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 702,00	489 702,00	100,00%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	478 002,00	478 002,00	100,00%
85324	257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	478 002,00	478 002,00	100,00%

			85395 - Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	100,00%
85395	621	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	429 298,00	426 587,98	99,37%
			85401 - Świetlice szkolne	253 477,00	253 327,56	99,94%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 499,36	99,99%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 885,00	179 885,35	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 884,00	14 884,58	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	28 750,28	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 182,25	100,01%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 164,42	99,95%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 605,00	4 604,24	99,98%
85401	426	0	Zakup energii	1 137,00	1 137,08	100,01%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	244,00	95,00	38,93%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	10 125,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 457,00	12 961,42	83,85%
85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	90,00%
85412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	910,32	45,52%
85412	430	0	Zakup usług pozostałych	8 457,00	7 551,10	89,29%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	159 258,00	159 258,00	100,00%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	113 758,00	113 758,00	100,00%
85415	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,00	3 728,04	100,00%
85415	412	0	Składki na Fundusz Pracy	569,00	568,78	99,96%
85415	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 878,00	32 878,17	100,00%
85415	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,00	5 308,96	100,00%
85415	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 511,00	1 510,85	99,99%
85415	430	0	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 505,20	100,01%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 106,00	1 041,00	94,12%
85446	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461,00	426,24	92,46%
85446	441	0	Podróże służbowe krajowe	221,00	190,76	86,32%
85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	424,00	424,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 794,00	667 364,30	90,58%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	5 778,02	33,99%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 778,02	33,99%
			90002 - Gospodarka odpadami	50 000,00	43 957,69	87,92%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 957,69	87,92%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	82 154,82	96,65%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 155,57	94,72%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	66 999,25	97,10%

			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	133 037,31	93,69%
90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	821,83	79,48%
90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy	147,00	91,72	62,39%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 501,41	94,46%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 953,18	82,22%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	97 819,00	95 669,17	97,80%
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 954,00	258 010,16	91,51%
90015	426	0	Zakup energii	140 000,00	120 555,29	86,11%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 534,85	90,14%
90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 954,00	114 920,02	98,26%
			90095 - Pozostała działalność	160 840,00	144 426,30	89,80%
90095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	14 640,00	49,13%
90095	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 126,30	99,85%
90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 840,00	64 660,00	98,21%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 304,00	757 052,42	92,40%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 093,00	493 553,08	90,38%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	2 636,04	49,67%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 370,00	34 744,66	95,53%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	126 368,89	99,11%
92109	426	0	Zakup energii	30 000,00	25 305,34	84,35%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	249 916,00	234 008,29	93,63%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 677,86	98,52%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	4,00	0,80%
92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	15 808,00	38,56%
			92116 - Biblioteki	253 211,00	253 211,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 211,00	253 211,00	100,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 288,34	51,44%
92120	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	372,00	12,40%
92120	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	866,13	17,32%
92120	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 050,21	75,42%
			926 - Kultura fizyczna i sport	60 000,00	45 586,19	75,98%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	45 586,19	75,98%
92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 600,00	7 326,30	85,19%
92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	339,00	84,75%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 307,22	93,07%
92605	426	0	Zakup energii	2 000,00	1 332,25	66,61%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	27 281,42	69,95%
RAZEM:				14 881 996,00	14 182 825,73	95,30%

