

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	421 264,98	420 409,77	100%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	17 500,00	16 644,79	95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	17 500,00	16 644,79	95%
	0195		Pozostała działalność	-	403 764,98	403 764,98	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 916,96	7 916,96	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	395 848,02	395 848,02	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 410 600,00	910 300,00	889 058,16	98%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	534 200,00	522 436,36	98%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	246 200,00	246 164,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	288 000,00	276 272,31	96%
	40095		Pozostała działalność	1 060 600,00	376 100,00	366 621,80	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 100,00	10 894,48	54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	291 043,60	291 042,83	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	64 956,40	64 684,49	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 556,00	103 556,00	53 027,05	51%
	60016		Drogi publiczne gminne	109 556,00	103 556,00	53 027,05	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	388,32	2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	47 718,73	66%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	22 000,00	8 425,92	38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 821,92	39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	604,00	30%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000,00	49 500,00	39 550,22	80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	28 400,00	25 264,20	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 400,00	25 264,20	89%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 600,00	13 039,32	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	13 039,32	84%
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 500,00	1 246,70	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	24,21	5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	984,89	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	237,60	12%
720			INFORMATYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 833 361,00	1 849 784,00	1 762 387,12	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	41 331,43	41 331,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 568,57	6 568,57	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	90 400,00	81 279,18	90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	79 705,38	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	930,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	643,80	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 484,00	1 595 907,00	1 532 744,30	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 464,07	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 142,00	618 541,00	604 164,32	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 153,00	50 853,00	50 686,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 365,00	112 365,00	110 221,95	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725,00	12 725,00	12 297,44	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	15 000,00	14 869,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 000,00	16 158,05	44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 752,50	88%
		4260	Zakup energii	88 300,00	100 300,00	96 242,40	96%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	5 363,89	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	595,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 587,00	112 587,00	109 711,39	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 494,44	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	152,09	13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	4 189,38	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 600,00	7 358,88	86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 351,00	56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	16 227,00	16 227,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	421 809,00	467 809,00	466 001,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 443,70	63%
	75095		Pozostała działalność	90 677,00	115 577,00	100 463,64	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	267,71	89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	21 470,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852,00	15 852,00	15 591,67	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	1 308,00	1 211,25	93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	15 500,00	15 055,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	2 795,73	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	399,74	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 350,00	94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	37 800,00	28 583,94	76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 946,83	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 351,77	68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 100,00	7 893,00	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610,00	2 657,00	2 657,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 047,00	2 047,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 470,00	1 470,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36,96	36,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5,27	5,27	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	215,00	215,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	219,47	219,47	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,30	100,30	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	131 012,00	257 212,00	204 931,73	80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	1 971,51	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 971,51	99%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 900,00	177 700,00	168 329,12	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 100,00	10 253,25	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 083,00	593,76	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	297,00	76,44	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 220,00	12 120,02	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 750,00	35 177,97	93%
		4260	Zakup energii	9 600,00	11 100,00	10 542,49	95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	391,14	24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 635,05	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,00	13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	6 763,00	80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90 000,00	90 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	32 699,00	32 099,00	31 072,29	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	300,00	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 435,00	23 435,00	23 170,15	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 934,00	1 714,56	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	4 361,00	4 192,18	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	599,41	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	548,99	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 413,00	42 413,00	1 558,81	4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	240,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	319,80	64%
		4810	Rezerwy	42 413,00	40 413,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	2 000,00	2 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 000,00	2 000,00	100%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	135 000,00	789 500,00	106 275,42	13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	107 500,00	106 275,42	99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	107 500,00	106 275,42	99%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	682 000,00	-	0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		682 000,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181 500,00	76 000,00	66 000,50	87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	76 000,00	66 000,50	87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 328,00	2 328,00	2 327,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	162 672,00	73 672,00	63 673,40	86%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 500,00			
		4810	Rezerwy	16 500,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 895 400,00	4 085 382,02	3 943 381,64	97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 900,00	2 386 704,60	2 316 306,44	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101 000,00	96 744,10	93 522,32	97%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 371 100,00	1 359 955,03	99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	104 800,00	102 812,12	102 812,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	262 000,00	258 746,16	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	32 300,00	30 209,20	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	11 000,00	10 762,59	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	74 975,95	66 362,11	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	3 017,83	86%
		4260	Zakup energii	182 000,00	202 061,00	187 726,00	93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	13 700,00	12 338,79	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 200,00	2 690,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	87 044,00	63 523,75	73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	500,00	491,95	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 100,00	1 592,76	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 640,00	4 725,39	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	103 977,43	103 977,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	825,00	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	11 828,01	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 500,00	278 742,76	264 796,13	95%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 950,00	15 948,93	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	198 576,00	186 268,99	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	13 650,68	13 650,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 200,00	33 794,24	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	4 967,21	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 166,08	10 166,08	100%
	80104		Przedszkola	89 000,00	32 000,00	27 952,20	87%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	27 952,20	87%
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	96 200,00	85 906,90	89%
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	96 200,00	85 906,90	89%
	80110		Gimnazja	783 600,00	825 331,37	804 361,77	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 200,00	42 050,00	40 842,29	97%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	400,00	400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	507 900,00	500 137,08	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	41 242,53	41 242,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	99 500,00	96 589,57	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 300,00	10 877,72	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 266,94	11 177,39	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00	704,80	94%
		4260	Zakup energii	42 000,00	59 004,00	57 099,90	97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 498,15	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	16 834,00	13 923,34	83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	600,00	185,10	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	28 683,90	28 683,90	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	253 800,00	239 004,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 800,00	9 352,23	56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	229 000,00	225 133,77	98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 518,00	90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	18 500,00	12 958,76	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 958,76	70%
	80195		Pozostała działalność	180 900,00	194 103,29	192 095,44	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	670,00	642,92	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	65 700,00	65 238,16	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 965,76	3 965,76	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 000,00	8 620,34	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	136,32	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	73,00	37%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	112 000,00	111 051,41	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 067,53	2 067,53	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	61 600,00	61 289,35	54 442,89	89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	400,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	400,00	13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	46 689,35	44 592,86	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	127,33	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	11,27	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	1 400,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	1 826,00	73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 232,35	37 861,22	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	357,00	357,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	1 210,04	61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 800,00	1 800,00	100%
	85195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	9 450,03	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 091,61	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 358,42	91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 183 742,00	2 308 424,36	2 270 452,80	98%
	85205		Ośrodki wsparcia	6 250,00	2 296,20	2 296,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	169,50	169,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	66,70	66,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	660,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	27 508,00	10 782,00	8 197,50	76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	441,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 782,00	8 197,50	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 382 841,00	1 381 908,96	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 000,00	1 321 697,24	1 320 765,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 605,00	40 605,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 538,76	20 538,76	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	10 457,00	9 968,35	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	10 457,00	9 968,35	95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	203 102,36	200 777,27	99%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	103 102,36	101 628,94	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	100 000,00	99 148,33	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 220,00	10 387,15	93%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 220,00	10 387,15	93%
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	88 564,00	85 808,08	97%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	88 564,00	85 808,08	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 325,00	454 609,00	431 094,11	95%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	600,00	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 170,00	287 170,00	269 797,47	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 977,00	28 538,98	28 538,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 607,00	59 607,00	57 228,20	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 481,00	3 481,00	3 194,86	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 300,00	1 160,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 308,00	23 974,48	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	987,20	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	190,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 028,00	22 565,27	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 379,02	2 911,36	86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 875,76	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 050,00	3 015,66	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	9 845,00	9 845,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	467,00	467,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	807,87	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 935,00	3 935,00	100%
	85295		Dożywianie	92 659,00	144 552,80	140 015,18	97%
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	116 236,80	115 529,11	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	2 486,58	1 923,55	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	55,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 341,00	15 470,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 145,23	2 145,23	100%
		4260	Zakup energii	2 045,00	3 243,19	3 243,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	2 045,00	1 704,10	83%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 451,00	99 105,96	97 216,03	98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 466,00	99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 466,00	99%
	85395		Pozostała działalność	128 951,00	96 605,96	94 750,03	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3119	Świadczenia społeczne	-	9 660,64	9 660,64	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 678,84	28 636,58	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 649,88	1 647,45	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 419,04	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	81,64	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 431,97	4 161,56	94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	254,97	239,41	94%
		4127	Składni na fundusz pracy	-	100,33	100,33	100%
		4129	Składni na fundusz pracy	-	5,77	5,77	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 891,20	1 891,20	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	108,80	108,80	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 659,73	2 636,50	99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	153,01	151,68	99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	973,97	973,97	100%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	56,03	56,03	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 608,00	40 816,00	40 815,98	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 343,00	2 348,14	2 348,13	100%
		4437	Różne opłaty i składki	-	1 244,41	1 244,41	100%
		4439	Różne opłaty i składki	-	71,59	71,59	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	820 785,00	1 261 437,98	746 903,86	59%
	85401		Świetlice szkolne	52 500,00	75 556,98	74 194,29	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 800,00	5 027,90	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	50 700,00	50 246,60	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 696,41	3 696,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	9 920,56	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 300,00	1 242,25	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 060,57	4 060,57	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	53 881,00	46 942,00	87%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	33 581,00	33 542,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20 300,00	13 400,00	66%
	85495		Pozostała działalność	768 285,00	1 132 000,00	625 767,57	55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 552,51	19 367,50	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 450,44	3 417,78	99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	36 315,67	26 360,04	73%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 408,65	4 651,77	73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	8 004,51	3 646,00	46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	1 412,56	643,42	46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 301,00	262 841,81	145 290,15	55%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 759,00	46 383,85	25 639,41	55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	97 201,60	69 554,35	72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	15 523,52	12 322,28	79%
		4247	Zakup usług zdrowotnych	56 440,00	61 038,40	59 610,39	98%
		4249	Zakup usług zdrowotnych	9 960,00	10 771,48	10 471,48	97%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 782,00	478 630,75	208 074,08	43%
		4309	Zakup usług pozostałych	57 843,00	84 464,25	36 718,92	43%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 646 115,00	2 911 556,00	1 533 532,67	53%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	726 950,00	724 753,19	100%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	414 000,00	413 835,95	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	312 950,00	310 917,24	99%
	90002		Gospodarka odpadowa	500 000,00	375 887,00	122 133,59	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	15 700,00	15 525,01	99%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	2 500,00	2 321,53	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	332,63	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 400,00	1 230,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	342 597,00	98 067,02	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	213,40	53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	754,00	63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 690,00	3 690,00	100%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	2 000,00	299,35	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	299,35	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00	1 133 000,00	118 537,26	10%
		4260	Zakup energii	77 000,00	69 400,00	65 659,76	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	55 600,00	52 877,50	95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	1 008 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 600,00	151 600,00	59 381,42	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	151 600,00	59 381,42	39%
	90095		Pozostała działalność	557 515,00	522 119,00	508 427,86	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 078,77	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 989,00	303 489,00	302 897,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 199,00	22 199,00	21 875,35	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 148,00	56 648,00	56 006,95	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 287,00	6 787,00	5 793,64	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	10 950,62	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 700,00	30 973,56	87%
		4260	Zakup energii	-	200,00	145,30	73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 300,00	5 049,85	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 300,00	54 967,62	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	100,00	14,32	14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	131,22	22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 926,00	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 112,00	9 616,00	9 616,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 700,00	1 660,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 900,00	3 861,16	99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 405 947,00	1 412 647,00	374 969,03	27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 399,00	1 249 199,00	218 472,73	17%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	1 900,00	1 737,36	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 724,00	81 724,00	80 353,47	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 744,00	5 144,00	5 064,64	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	17 336,00	16 901,34	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	1 613,00	1 048,31	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 800,00	18 684,12	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 700,00	28 450,10	58%
		4260	Zakup energii	44 000,00	47 000,00	46 958,16	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	590,40	30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 619,13	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 600,00	2 573,70	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	15,00	8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	5 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	160 548,00	163 448,00	156 496,30	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	480,00	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 885,00	109 785,00	109 592,01	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 139,00	8 139,00	7 869,11	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353,00	18 353,00	17 920,35	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 616,00	1 027,93	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 793,67	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 165,76	83%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	164,94	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 200,00	3 496,87	83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 500,00	2 220,12	89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	49,30	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 161,24	73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	110 900,00	98 872,00	79 989,89	81%
	92601		Obiekty sportowe	56 400,00	47 172,00	44 606,20	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 700,00	9 491,32	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	2 708,85	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	232,54	26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 800,00	21 322,68	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 047,00	974,07	93%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 600,00	4 540,74	99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	40,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 771,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	525,00	525,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	54 500,00	51 700,00	35 383,69	68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 500,00	197,53	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 200,00	186,16	2%
Wydatki ogółem				15 189 579,00	16 725 488,65	12 658 611,70	76%