

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2014 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	456 636,02	455 857,92	100%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	18 200,00	17 421,90	96%
		2850	budżetowego	10 000,00	18 200,00	17 421,90	96%
	01095		Pozostała działalność	-	438 436,02	438 436,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 226,40	2 226,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	380,74	380,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	54,54	54,54	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 759,09	5 759,09	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	98,52	98,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,50	77,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	429 839,23	429 839,23	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	654 698,00	796 990,81	564 147,66	71%
	40002		Dostarczanie wody	74 698,00	239 557,00	239 494,79	100%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 698,00	74 698,00	74 697,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	164 859,00	164 797,22	100%
	40095		Pozostała działalność	580 000,00	557 433,81	324 652,87	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	-	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	355 784,81	225 134,29	63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	201 649,00	99 518,58	49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	26 800,00	22 215,75	83%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	26 800,00	22 215,75	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	25,00	3%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	800,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	5 190,75	65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000,00	17 000,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	36 000,00	35 940,72	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	36 000,00	35 940,72	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 100,00	2 090,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	33 900,00	33 850,72	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 200,00	39 300,00	35 207,41	90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 000,00	16 334,40	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	16 334,40	96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	15 000,00	12 400,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 400,00	83%
	71035		Cmentarze	6 200,00	7 300,00	6 473,01	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	675,02	84%
		4260	Zakup energii	1 000,00	900,00	560,39	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	5 237,60	94%
720			INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 486 918,00	1 823 221,00	1 796 525,21	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	108 016,96	104 437,98	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	80 900,00	80 849,35	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 771,96	3 771,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	11 945,00	10 635,01	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	264,77	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 700,00	2 600,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	183,43	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	150,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 400,00	5 288,81	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900,00	694,65	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	-	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	86 700,00	82 304,29	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 400,00	80 400,00	77 110,47	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	460,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 963,82	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	770,00	96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 242,00	1 508 081,04	1 493 895,59	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 553,61	52%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 400,00	557 051,00	555 812,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600,00	48 228,04	48 180,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	101 688,00	100 098,79	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	11 674,00	10 816,85	93%
		4140	Niepełnosprawnych	11 300,00	16 900,00	16 327,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 653,02	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	-	0%
		4260	Zakup energii	76 600,00	80 282,00	79 235,22	99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 400,00	5 219,26	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	225,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 292,00	129 392,00	126 992,35	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 800,00	1 724,43	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	56,07	56%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	5 200,00	4 460,56	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 516,76	94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 686,00	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 328,00	15 328,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	477 288,00	477 268,00	100%
		4700	cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 923,53	5924%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	9 000,00	8 818,27	98%
	75095		Pozostała działalność	78 776,00	120 423,00	115 887,35	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	255,00	85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 100,00	22 080,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 500,00	1 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	16 600,00	16 514,17	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 273,02	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	15 300,00	14 694,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 200,00	3 140,94	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	450,05	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 500,00	29 159,74	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	3 276,00	3 213,15	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 433,25	84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 900,00	18 047,03	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	547,00	547,00	100%
		4700	cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	29 069,00	20 847,00	72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	312,00	312,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,00	308,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	23 113,00	14 891,00	64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14 430,00	8 345,00	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	365,94	365,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	47,29	47,29	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 225,51	1 088,51	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 135,06	2 135,06	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	109,20	109,20	100%
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 336,00	5 336,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,06	136,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,40	8,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 175,69	1 175,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 250,55	1 250,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	105,30	105,30	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 327,00	160 474,00	118 168,74	74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	89 900,00	79 028,77	88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	5 712,00	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	533,50	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	76,44	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 119,99	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 700,00	9 565,16	89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	11 976,24	80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	2 250,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 300,00	3 249,94	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,50	16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	5 223,00	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 300,00	28 290,00	100%
	75414		Obrona cywilna	35 700,00	37 447,00	35 000,98	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	27 000,00	26 977,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 933,92	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 800,00	4 529,13	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	648,88	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 300,00	110,70	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	253,50	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	300,00	100,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 127,00	30 127,00	1 138,99	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 138,99	
		4810	Rezerwy	30 127,00	28 927,00	-	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	795 438,00	75 900,00	74 999,18	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	75 900,00	74 999,18	99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	112 900,00	75 900,00	74 999,18	99%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 538,00	-	-	0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	682 538,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	50 000,00	47 758,43	96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	47 758,43	96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 758,43	96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	-	-	0%
		4810	Rezerwy	16 000,00	-	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 699 600,00	4 413 799,80	4 258 577,02	96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 900,00	2 469 180,96	2 382 129,46	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	97 000,00	92 900,00	90 464,36	97%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 800,00	1 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	1 369 302,33	1 339 708,78	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 900,00	109 652,81	109 652,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	271 807,77	257 783,44	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	34 780,00	30 880,82	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 657,61	26 280,90	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	152 293,99	144 595,94	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	18 329,60	16 445,00	90%
		4260	Zakup energii	126 000,00	189 386,84	174 073,23	92%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 400,00	9 898,38	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 700,00	3 585,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	82 779,95	74 748,59	90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	-	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 200,00	1 377,70	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 400,00	2 624,45	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	97 690,06	97 690,06	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00	600,00	520,00	87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	579 653,64	556 574,28	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 500,00	24 100,00	19 255,30	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	242 500,00	231 807,92	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	14 922,37	14 922,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	47 450,00	43 362,72	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	7 220,00	6 149,51	85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	152 509,71	152 509,71	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 913,48	26 913,48	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	17 496,27	17 496,27	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 560,54	37 533,46	95%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 981,27	6 623,54	95%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	20 000,00	12 800,00	8 750,17	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	135,63	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 600,00	8 614,54	68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	57 581,00	57 484,13	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 581,00	57 484,13	100%
	80110		Gimnazja	824 200,00	832 425,23	811 983,69	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 000,00	40 000,00	38 990,32	97%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	600,00	600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	504 000,00	498 823,52	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	41 122,96	41 122,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	98 134,50	94 957,65	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 327,59	10 142,92	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 200,00	25 348,45	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	550,20	55%
		4260	Zakup energii	29 000,00	59 301,09	54 185,73	91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 328,40	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 852,00	16 792,21	89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	300,00	54,24	18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 087,09	29 087,09	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	251 600,00	237 093,09	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 299,28	92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	237 000,00	226 210,81	95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 600,00	2 583,00	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 847,73	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 847,73	94%
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	192 558,97	187 714,47	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	168,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	49 600,00	46 875,31	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 261,11	3 261,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 609,00	8 529,35	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	536,17	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		540,00	540,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	126 000,00	125 255,67	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 548,86	2 548,86	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	57 500,00	62 741,00	55 961,49	89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	50 241,00	45 837,72	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	737,62	263,41	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	139,53	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 262,38	10 262,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 519,43	2 351,83	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	100,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 721,57	29 921,57	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	339,00	68%
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 560,00	85%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	9 500,00	7 123,77	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 500,00	5 663,74	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 460,03	73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 175 948,00	2 308 058,28	2 257 419,66	98%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	3 750,00	3 500,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0%
	85206		Wspieranie rodziny	25 508,00	9 971,84	8 912,97	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	880,00	880,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9 091,84	8 032,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 365 000,00	1 353 074,38	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	1 305 655,78	1 294 443,40	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	41 586,00	40 949,70	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 919,81	16 842,87	100%
		4580	Pozostałe odsetki	-	838,41	838,41	100%
	85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 548,00	8 382,71	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 548,00	8 382,71	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	179 500,00	193 431,16	187 386,20	97%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	92 631,16	86 769,61	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	100 800,00	100 616,59	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	27 556,12	20 142,96	73%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	27 540,66	20 127,50	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,46	15,46	100%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	72 886,00	71 783,78	98%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	72 886,00	71 783,78	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 064,00	478 554,16	475 300,16	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 250,00	1 200,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 848,00	317 752,00	317 745,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 179,00	25 948,24	25 948,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 651,00	64 414,22	64 414,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	3 870,29	3 830,78	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 750,00	2 652,16	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 793,33	14 715,60	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	974,10	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	265,00	265,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 247,14	22 246,57	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 942,96	2 937,61	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 864,98	1 842,51	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 720,00	2 686,65	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	9 151,50	76%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	472,00	472,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	680,00	674,69	99%
		4700	cywilnej	4 000,00	3 550,00	3 543,51	100%
	85295		Pozostała działalność	104 126,00	148 361,00	128 936,50	87%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	113 311,00	94 571,94	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	378,00	378,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 666,41	2 666,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	41,59	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	23 850,00	23 839,78	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 946,00	2 903,92	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 168,00	4 576,45	89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512,00	-	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-	-	0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 705,00	69 559,77	66 280,11	95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395		Pozostała działalność	64 405,00	66 259,77	62 992,11	95%
		3119	Świadczenia społeczne	6 441,00	6 440,34	6 440,34	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 293,73	23 275,17	96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 405,76	1 346,82	96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 970,96	1 395,18	47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	171,92	80,73	47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 776,97	3 311,37	88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	218,56	191,61	88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 323,42	1 323,42	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	76,58	76,58	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	645,99	623,64	97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37,38	36,09	97%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	420,66	420,66	100%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	24,34	24,34	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 371,00	22 654,08	22 654,08	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	11 593,00	1 309,08	1 309,08	100%
		4437	Różne opłaty i składki	-	463,20	456,58	99%
		4439	Różne opłaty i składki	-	26,80	26,42	99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 548,19	636 921,99	584 664,35	92%
	85401		Świetlice szkolne	80 700,00	93 615,80	86 673,71	93%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 268,87	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	64 000,00	60 281,92	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 131,57	4 131,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 000,00	11 913,72	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 913,14	1 506,54	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 571,09	3 571,09	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	66 458,00	56 506,00	85%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	45 751,00	45 706,00	100%
		4240	Zakup usług zdrowotnych	-	20 707,00	10 800,00	52%
	85495		Pozostała działalność	476 848,19	476 848,19	441 484,64	93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 664,99	13 464,99	13 069,93	97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,06	1 482,06	1 452,21	98%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 724,87	22 824,87	21 114,41	93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 304,38	2 304,38	1 766,59	77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,80	2 932,80	2 791,11	95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	473,43	323,43	232,09	72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 490,11	124 613,06	124 309,31	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 968,84	13 845,89	10 114,76	73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,47	13 290,47	11 335,15	85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,55	1 306,55	63,65	5%
		4247	Zakup usług zdrowotnych	3 510,42	3 510,42	60,75	2%
		4249	Zakup usług zdrowotnych	619,48	619,48	6,75	1%
		4307	Zakup usług pozostałych	252 280,73	253 696,81	253 241,16	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 049,06	22 632,98	1 926,77	9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 326 310,00	3 928 691,00	3 105 371,73	79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 350,00	724 728,00	723 648,59	100%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	129 350,00	129 350,00	129 302,44	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	595 378,00	594 346,15	100%
	90002		Gospodarka odpadowa	200 000,00	484 726,00	482 865,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 152,00	32 923,43	99%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	5 404,00	5 316,17	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	919,00	762,32	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	362,85	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	443 451,00	442 776,18	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-	800,00	725,00	91%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 500,00	7 840,26	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 690,26	96%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	150,00	30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 800,00	2 006 914,00	1 300 718,61	65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	76 000,00	61 906,52	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	40 000,00	36 291,62	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 800,00	682 851,00	2 965,11	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	1 008 063,00	1 008 061,80	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	191 493,56	96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	5 128,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	5 128,00	5%
	90095		Pozostała działalność	578 160,00	601 823,00	585 170,32	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	3 171,49	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600,00	360 197,00	360 107,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 800,00	24 400,00	24 335,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	69 163,00	66 757,62	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 107,00	7 098,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 800,00	9 609,91	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 500,00	34 068,00	96%
		4260	Zakup energii	600,00	1 500,00	937,56	63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	4 941,83	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	885,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	57 100,00	49 633,21	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	11,49	6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	191,50	38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 668,00	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	11 596,00	11 596,00	100%
		4500	terytorialnego	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100%
		4700	cywilnej	1 000,00	400,00	350,00	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	4 500,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 700,00	3 648,06	99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 351 137,00	2 378 043,00	2 187 718,05	92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 550,00	2 222 432,00	2 035 529,76	92%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 534,06	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	86 700,00	86 669,93	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 658,98	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	19 900,00	18 786,24	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 600,00	1 523,07	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	20 500,00	20 392,77	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	31 600,00	30 307,69	96%
		4260	Zakup energii	41 500,00	48 900,00	43 359,16	89%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 500,00	1 224,70	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 600,00	15 001,73	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	3 100,00	2 805,72	91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	378,60	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00	192 000,00	141 095,06	73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	787 200,00	662 430,05	84%
	92116		Biblioteki	156 587,00	155 611,00	152 188,29	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480,00	980,00	828,91	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 747,00	103 647,00	103 599,88	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 400,00	8 240,96	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	19 900,00	19 352,54	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	800,00	774,52	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 800,00	5 700,23	84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 995,91	100%
		4260	Zakup energii	4 000,00	-	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 104,98	84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 100,00	2 034,79	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	10,57	5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 000,00	1 789,00	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 584,00	3 566,00	99%
926			KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	93 814,00	90 579,54	97%
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	50 314,00	47 197,04	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	9 500,00	9 493,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 700,00	2 524,57	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	232,57	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	20 549,17	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	6 553,03	96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 896,32	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	340,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	3 094,00	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	514,00	514,00	0%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	43 500,00	43 382,50	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	3 382,50	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0%
Ogółem				15 611 299,19	17 390 369,67	15 782 589,97	91%