

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ ZA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1.643.019,00	1.667.668,56	102	297.392,55	17.135,78
	Podatek od nieruchomości	1.094.815,00	1.103.777,29	101	133.200,84	5.684,09
	Podatek rolny	427.985,00	426.101,24	99	98.680,42	8.027,77
	Podatek leśny	25.459,00	28.270,75	111	383,57	39,82
	Podatek od środków transportowych	32.160,00	45.772,82	142	42.891,92	509,10
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	837,00	120	2.304,00	690,00
	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.183,00	59	-	-
	Podatek od posiadania psów	-	-	-	1.841,80	12,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	11.400,00	13.154,80	115	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600,00	2.810,44	78	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	1.900,00	2.875,00	151	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	42.886,22	100	90,00	2.172,40
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	543.522,00	592.343,32	109	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	528.422,00	571.321,00	108	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.100,00	21.022,32	139	-	-
III.	WPLWY OD JEDNOSTEK	122.650,00	137.263,25	112	128.737,60	-
	Wpływy z usług	113.350,00	86.033,90	76	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.300,00	9.600,00	103	-	-
	Wpływy pozostałe	-	41.629,35	-	128.737,60	-

1	2	3	4	5	6	7
IV.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	527.626,00	476.889,90	90	53.820,61	410,31
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.209,00	4.516,28	107		0,43
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197.433,00	152.140,77	77	53.820,61	409,88
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	325.984,00	320.232,85	98	-	-
V.	POZOSTAŁE DOCHODY	155.474,00	167.952,70	108	3.772,28	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.174,00	39.273,85	106	-	-
	Wpływy z usług – woda	1.900,00	3.871,03	204	-	-
	Wpływy z usług – ścieki	18.100,00	18.740,00	104	-	-
	Pozostałe dochoły	79.200,00	84.083,95	106	3.772,28	-
	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	19.100,00	21.983,87	115	-	-
	Należne odsetki od zaległości ogółem	-	-	-	-	-
VI.	SUBWENCJE	3.252.759,00	3.252.759,00	100	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2.134.364,00	2.134.364,00	100	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – wyrównawcza	1.107.976,00	1.107.976,00	100	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - równoważąca	10.419,00	10.419,00	100	-	-
VIII.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	1.913.222,31	1.871.045,53	98	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.544.964,56	1.507.405,12	98	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368.257,75	363.640,41	99	-	-
VIII.	DOTACJE POZABUDŻETOWE	175.869,60	160.162,64	91	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, porządkane z innych źródeł	158.869,60	143.162,64	90	-	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00	17.000,00	100	-	-
	OGÓŁEM	8.334.141,91	8.326.084,90	99,9	465.723,04	17.546,09

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego

Dz.	Rozdz.	§	Okreslenie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095		Pozostała działalność:	-	454.280,56	417.234,96	92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	454.280,56	417.234,96	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	277.800,00	240.754,40	87
				-	176.480,56	176.480,56	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.800,00	5.700,00	4.092,99	72
	40002		Dostarczanie wody	4.800,00	5.700,00	4.092,99	72
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	900,00	1.458,89	162
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-148,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.800,00	2.782,92	58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	24.400,00	24.471,62	100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	24.400,00	24.471,62	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	24.400,00	24.471,62	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270.026,00	250.826,00	238.693,81	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	267.130,00	236.630,00	226.430,05	96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.909,00	4.209,00	4.516,28	107
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	96,80	-
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	178.237,00	183.237,00	139.877,01	76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	48.184,00	79.478,45	164
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85.984,00	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.000,00	1.609,33	161
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	852,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	2.896,00	14.196,00	12.263,76	86
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.896,00	14.196,00	12.263,76	86
710			DZIELALNOŚĆ USELIGOWA	7.500,00	18.100,00	18.740,00	104
	71035		Cmentarze	7.500,00	18.100,00	18.740,00	104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.500,00	18.100,00	18.740,00	104
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.700,00	58.438,00	58.445,52	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.200,00	48.338,00	49.187,90	102
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.500,00	47.638,00	47.638,00	100
		2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	1.549,58	221
	75023		Urzędy gmin	4.500,00	10.100,00	9.152,62	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	10.100,00	8.839,50	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	313,12	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	105,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	105,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538,00	5.215,00	5.215,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	538,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538,00	538,00	538,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	4.677,00	4.677,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.677,00	4.677,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	6.400,00	6.624,90	104
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	224,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	224,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414						
	75414	2030	Obrota cywilna	-	5.000,00	5.000,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5.000,00	5.000,00	100
	75495		Pozostała działalność	-	1.400,00	1.400,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.400,00	1.400,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.103.793,00	2.249.515,00	2.328.984,24	104
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających w formie karty podatkowej	700,00	700,00	840,00	120
		0910	Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	837,00	120
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	817.427,00	921.127,00	921.251,75	100
		0320	Podatek rolny	655.956,00	748.456,00	747.665,43	100
		0330	Podatek leśny	132.862,00	143.362,00	139.164,15	97
		0340	Podatek od środków transportowych	24.459,00	24.459,00	27.156,00	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.150,00	3.650,00	5.265,77	144
		0910	Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	-	-	70,40	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000,00	1.200,00	1.930,00	161
		0310	Podatek od nieruchomości	698.192,00	726.692,00	752.577,41	104
		0320	Podatek rolny	331.659,00	346.359,00	356.111,86	103
		0330	Podatek leśny	284.623,00	284.623,00	286.937,09	101
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	1.000,00	1.114,75	111
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24.910,00	28.510,00	40.507,05	142
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	2.000,00	1.183,00	59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	43.000,00	42.886,22	100
		0910	Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	-	4.300,00	5.395,90	125
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000,00	16.900,00	18.441,54	109
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	48.500,00	57.474,00	61.971,76	108
		0430	Wpływy z opłat targowej	11.000,00	11.400,00	13.154,80	115
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1.900,00	1.900,00	2.875,00	151
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.600,00	3.600,00	2.810,49	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000,00	37.174,00	39.273,85	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.700,00	2.032,16	120
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	538.974,00	543.522,00	592.343,32	109
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	535.274,00	528.422,00	571.321,00	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.700,00	15.100,00	21.022,32	139
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.105.960,00	3.263.759,00	3.266.028,40	100
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.987.565,00	2.134.364,00	2.134.364,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.987.565,00	2.134.364,00	2.134.364,00	100
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.107.976,00	1.107.976,00	1.107.976,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.107.976,00	1.107.976,00	1.107.976,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	11.000,00	13.269,40	121
		0920	Pozostałe odsetki	-	6.300,00	8.569,55	136
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.700,00	4.699,85	100
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10.419,00	10.419,00	10.419,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.419,00	10.419,00	10.419,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.000,00	338.835,60	329.976,62	97
	80101		Szkoły podstawowe	-	50.981,60	45.883,44	90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	38.236,21	34.362,69	90
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	12.745,39	11.520,75	90
	80110		Gimnazja	-	106.088,00	95.479,20	90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	79.566,00	71.552,70	90
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	26.522,00	23.926,50	90
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	5.200,00	5.255,00	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.200,00	5.255,00	101
	80195		Pozostała działalność	50.000,00	176.566,00	183.358,98	104
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	33.349,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.300,00	9.600,00	103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	113.350,00	86.033,90	76
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	-	242,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	217,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52.116,00	52.116,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.800,00	1.800,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1.500,00	2.023,44	135
	85195		Pozostała działalność	-	1.500,00	2.023,44	135
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.500,00	2.023,44	135
852			POMOC SPOLECZNA	1.593.000,00	1.540.731,00	1.507.272,85	98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.353.000,00	1.244.843,00	1.209.067,37	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	42,98	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.353.000,00	1.244.843,00	1.209.024,39	97
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	6.788,00	6.468,94	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	6.788,00	6.468,94	95
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	103.000,00	84.000,00	81.569,55	97
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.703,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	404,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000,00	64.000,00	62.578,23	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	20.000,00	16.882,70	84
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.000,00	113.500,00	113.329,92	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	442,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	87,89	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.000,00	113.500,00	112.000,00	99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	800,00	-
		85295	Pozostała działalność	28.000,00	91.600,00	96.837,07	106
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8.600,00	13.602,27	158
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	234,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000,00	83.000,00	82.999,96	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	94.641,75	94.641,75	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	94.641,75	94.641,75	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	64.353,00	64.353,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	30.288,75	30.288,75	100

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	600,00 600,00 600,00	1.900,00 1.900,00 1.900,00	3.871,03 3.871,03 3.871,03	204 204 204
921	92109	0690	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych opłat	- -	19.900,00 2.900,00	19.767,77 2.767,77	99 95
	92195		Pozostała działalność	-	2.900,00	2.767,77	95
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	17.000,00	17.000,00	100
OGÓLEM:				7.187.917,00	8.334.141,91	8.326.084,90	100

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2007 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego

Dz.	Rozdz.	§	Okreslenie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01030		ROLNICTWO I LEWIECTWO	8.000,00	186.380,56	185.028,20	99	
			Izby rolnicze	8.000,00	9.900,00	8.547,64	86	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	9.900,00	8.547,64	86	
	01095			Pozostała działalność	-	176.480,56	176.480,56	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.100,00	1.100,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	189,09	189,09	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,95	26,95	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	688,56	688,56	100
			4430	Różne opłaty i składki	-	173.020,16	173.020,16	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.155,80	1.155,80	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300,00	300,00	100		
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	169.908,00	165.655,00	162.700,76	98	
			Dostarczanie wody	151.600,00	146.400,00	144.392,76	99	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,00	-	-	
			Zakup energii	100,00	100,00	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	146.000,00	144.392,76	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	-	-
	40095		Pozostała działalność	18.308,00	19.255,00	18.308,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	18.308,00	19.255,00	18.308,00	95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.900,00	51.908,00	48.879,27	94
	60016		Drogi publiczne gminne	39.900,00	51.908,00	48.879,27	94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	454,18	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	22.500,00	21.912,52	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	3.700,00	3.649,55	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,00	9,13	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.400,00	4.367,78	99
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	12.900,00	10.812,33	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	35,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.231,00	6.230,78	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.408,00	1.408,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-	-
630			TURYSTYKA				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	8.910,00	8.909,80	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.910,00	8.909,80	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	34.000,00	33.146,58	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	34.000,00	33.146,58	97
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	32.500,00	32.286,00	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.500,00	860,58	57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127.000,00	135.300,00	60.602,03	45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	128.300,00	56.396,33	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	27.300,00	27.250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	649,94	65
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	28.496,39	28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000,00	3.000,00	1.814,50	60
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.000,00	1.814,50	60
	71035		Cmentarze	8.000,00	4.000,00	2.391,20	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00	2.391,20	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-	-	-
				971.545,00		1.050.384,32	96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.096.399,00		
	75011		Urząd wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00	47.638,00	47.638,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	600,00	600,00	100
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	538,00	538,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.500,00	81.000,00	77.300,51	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.400,00	74.200,00	73.200,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.000,00	3.223,96	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	176,97	12
		4700	Skolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	94,58	16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	400,00	360,00	90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	300,00	245,00	82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816.345,00	924.751,00	884.890,66	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	2.600,00	2.563,00	99
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	427.048,00	443.048,00	441.990,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.878,00	36.930,00	36.921,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.958,00	77.558,00	77.309,95	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.159,00	11.506,00	11.420,62	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2.848,00	2.726,25	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.748,00	848,00	830,44	98
		4260	Zakup energii	33.000,00	35.018,00	22.955,50	66
		4270	Zakup usług remontowych	71.000,00	69.500,00	57.410,78	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	8.600,00	8.594,13	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	635,00	71
		4350	Zakup usług do sieci Internet	50.000,00	80.000,00	74.313,69	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.600,00	3.352,56	93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.500,00	1.060,97	30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	10.750,00	10.520,85	98
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	16.000,00	15.411,45	96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.700,00	2.612,21	97
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.254,00	10.795,00	10.795,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	950,00	950,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	32,41	11
				500,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.100,00	5.153,79	84
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	4.000,00	1.636,93	41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	10.000,00	9.945,58	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.600,00	44.600,00	44.336,37	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	41.600,00	41.411,68	100
	75095		Pozostała działalność (pracownicy publiczni i interwencyjni)	20.200,00	43.010,00	40.555,15	94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	-	510,00	510,00	100
			związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	14.400,00	13.958,31	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300,00	89,82	30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00	522,50	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.500,00	14.167,83	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200,00	2.329,00	73
		4300	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	50,21	50
		4410	Różne opłaty i składki	7.200,00	9.000,00	8.927,48	99
		4430					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538,00	5.215,00	5.215,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00	538,00	538,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	138,00	138,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,00	400,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	4.677,00	4.677,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.980,00	1.980,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	111,56	111,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,90	15,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.221,00	1.221,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	531,30	531,30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	232,23	232,23	100
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	110,00	110,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	175,01	175,01	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62.853,00	93.073,00	86.381,22	93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42.147,00	61.127,00	55.425,93	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.800,00	4.679,60	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.347,00	13.347,00	12.837,32	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	22.350,00	22.069,64	99
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.900,00	2.567,09	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	350,00	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	900,00	150,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.542,45	77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	400,00	175,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	18,83	6
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	11.050,00	11.056,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	80,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	20.706,00	28.946,00	28.055,29	97
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	15.117,00	15.717,00	15.189,50	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.285,00	1.225,00	1.222,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.820,00	3.020,00	2.749,71	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	402,00	391,91	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4.730,00	4.721,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00	881,66	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	180,00	170,02	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	402,00	402,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.370,00	2.325,85	98
	75495		Pozostała działalność	-	3.000,00	2.900,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	2.900,00	97
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.923,00	24.436,00	19.464,17	80
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.923,00	24.436,00	19.464,17	80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	120,00	120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.655,00	7.155,00	7.066,42	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	566,00	557,52	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	4.000,00	3.422,59	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.700,00	1.657,36	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	650,00	210,58	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.800,00	1.254,46	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	35,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	950,00	60,10	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	530,00	441,76	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00	265,00	265,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	6.000,00	3.822,38	64
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	551,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702		OBSEŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	36.000,00	48.000,00	45.616,27	95
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	48.000,00	45.616,27	95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	36.000,00	48.000,00	45.616,27	95
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	10.000,00	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.869.752,00	3.596.144,86	3.543.094,11	99
	80101		Szkoly podstawowe	1.507.354,00	1.693.771,15	1.673.785,79	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	59.160,14	55.771,34	94
		3240	Stypendia dla uczniów	1.300,00	2.000,00	1.500,00	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00	838.525,04	834.107,17	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000,00	58.334,00	58.333,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	157.437,28	155.329,76	99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.828,14	1.782,52	63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	892,76	594,16	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	22.513,01	21.717,35	96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	253,63	253,63	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	84,54	84,54	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.972,00	7.932,33	7.849,46	99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15.239,97	13.606,48	89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.079,99	4.535,47	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.040,00	125.730,08	125.665,13	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.668,72	9.668,72	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.222,85	3.222,85	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	7.617,60	7.557,48	99
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.410,06	613,12	43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	470,03	204,36	43
		4260	Zakup energii	111.000,00	114.065,00	114.063,49	100
		4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	47.225,76	46.797,95	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.590,00	1.590,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50.960,00	53.137,80	53.131,50	100
		4308	Zakup usług pozostałych	-	8.445,75	8.010,78	95
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2.815,25	2.736,90	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00	4.413,13	4.246,18	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.560,00	602,00	602,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.800,00	4.111,53	4.110,70	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.409,84	4.409,48	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.210,00	2.678,00	2.678,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.072,00	69.826,92	69.826,92	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.374,01	1.374,01	100
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000,00	6.458,09	3.744,04	58
		4748	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	137,93	137,93	100
		4749	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	45,97	45,97	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	9.267,99	9.267,99	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	289,51	289,51	100
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	96,50	96,50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44.380,00	44.229,03	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.099,00	93.481,53	90.192,79	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	8.577,42	7.049,42	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	62.958,11	61.197,60	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00	4.241,00	4.240,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	11.835,23	11.835,23	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.721,47	1.721,47	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.449,00	4.148,30	4.148,30	100
	80110		Gimnazja	752.050,00	836.042,26	825.433,70	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	39.701,90	39.701,90	100
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	1.700,00	1.700,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.000,00	458.011,74	458.011,74	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	34.630,00	34.630,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	91.782,59	91.782,59	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.242,54	1.994,73	62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.080,86	664,95	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	12.692,90	12.692,90	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	283,80	283,80	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	94,59	94,59	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.076,75	16.076,75	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.358,83	5.358,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	15.023,66	15.023,66	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.590,93	8.253,43	96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.863,65	2.751,15	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	458,41	458,41	100
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.086,19	1.460,89	70
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	695,39	495,95	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	29.000,00	37.076,31	37.076,31	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	4.914,09	4.914,09	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	390,00	390,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	17.483,24	17.483,24	100
		4308	Zakup usług pozostałych	-	46.504,04	40.903,85	88
		4309	Zakup usług pozostałych	-	15.501,43	13.701,52	88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	36,00	36,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	-	-	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	101,25	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	33,75	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	342,18	342,18	100
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	101,25	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	33,75	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.300,00	10.515,94	10.515,94	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	4.245,30	4.245,30	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.579,25	2.579,25	100
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	859,75	859,75	100
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151.949,00	192.889,00	175.105,33	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.410,00	5.410,00	4.684,65	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	326,75	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.467,00	29.467,00	27.650,96	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	38.200,00	36.780,56	96
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	109.540,00	97.224,12	89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	3.200,00	2.880,00	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	97,29	32
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	5.500,00	5.461,00	99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.300,00	14.313,89	14.260,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	14.313,89	14.260,80	100
	80195		Pozostała działalność	350.000,00	765.647,03	764.315,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00	351,50	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.451,40	18.039,58	98
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	77.206,03	77.206,03	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	920,00	920,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	51.917,80	51.917,80	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.731,80	2.731,80	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	614.000,00	613.148,99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85153	OCHRONA ZDROWIA		27.600,00	56.224,00	54.303,70	97	
		Zwalczanie narkomanii		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1.731,01	1.731,01	100	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	268,99	268,99	100	
		Zakup usług pozostałych		1.500,00	-	-	-	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9.000,00	37.174,00	36.836,48	99	
		2820		-	-	-	-	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	21.000,00	21.000,00	100	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	157,36	101,75	65	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	12,87	13	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	2.922,50	2.922,50	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	4.611,11	4.600,73	100	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	520,14	520,14	100	
4280 Zakup usług zdrowotnych		1.500,00	1.000,00	900,00	90			
4300 Zakup usług pozostałych		3.200,00	6.531,09	6.531,09	100			
4410 Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	15,60	16			
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	231,80	231,80	100			
85195		Pozostała działalność		-	-	-	-	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16.600,00	17.050,00	15.467,22	91			
4260 Zakup energii		13.000,00	10.400,00	9.283,61	89			
4280 Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	3.500,00	3.359,39	96			
4300 Zakup usług pozostałych		-	1.350,00	1.309,00	97			
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00	1.000,00	902,86	90			
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00	600,00	508,09	85			
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	200,00	104,27	52			
852	85201	POMOC SPOLECZNA		1.995.031,00	1.927.862,00	1.845.069,38	96	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21.000,00	-	-	-	
		2820		-	-	-	-	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	-	-	-	
		85203		Ośrodki wsparcia		21.000,00	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9.700,00	13.200,00	10.399,13	79	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		-	200,00	62,79	31	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-	10,00	8,82	88	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-	1.730,00	1.148,00	66	
		4260 Zakup energii		-	4.950,00	3.439,75	69	
		4300 Zakup usług pozostałych		1.200,00	1.200,00	1.184,26	99	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8.000,00	5.060,00	4.555,51	90	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	50,00	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.353.000,00	1.244.843,00	1.209.024,39	97
		3110	Świadczenia społeczne	1.314.295,00	1.202.189,00	1.166.370,40	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.717,00	24.717,00	24.717,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.382,00	11.822,00	11.821,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	606,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.809,00	4.809,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	700,00	700,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.000,00	6.788,00	6.468,94	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	6.788,00	6.468,94	95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	175.936,00	149.236,00	134.821,65	90
		3110	Świadczenia społeczne	175.936,00	130.000,00	122.714,24	94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	19.236,00	12.107,41	63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	25.350,00	23.017,93	91
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	25.350,00	23.017,93	91
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	281.898,00	303.048,00	280.922,12	93
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.000,00	815,00	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.597,00	192.097,00	182.528,96	95
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15.506,00	15.546,00	15.545,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.479,00	35.479,00	33.425,23	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.902,00	4.902,00	4.641,18	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	3.250,00	2.544,77	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	11.673,00	6.958,85	60
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	17.000,00	14.614,95	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.000,00	812,98	81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	5.400,00	5.375,56	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.100,00	2.034,90	97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114,00	5.801,00	5.801,00	100
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.800,00	1.773,86	63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00	5.000,00	4.048,90	81
	85295		Pozostała działalność	95.497,00	185.397,00	180.415,22	97
		3110	Świadczenia społeczne	58.000,00	127.700,00	127.631,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.532,00	8.732,00	7.579,03	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	398,04	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200,00	48.200,00	44.806,19	93

1	2	3	4	5	6	7	8	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	317,00	317,00	100	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	317,00	317,00	100	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	317,00	317,00	100	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.403,00	148.108,74	145.095,77	98	
			Świetlice szkolne	76.403,00	80.676,15	79.150,18	98	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.987,79	1.987,79	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.600,00	58.609,34	57.349,50	98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00	4.441,00	4.437,69	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.780,00	10.803,88	10.567,16	98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590,00	1.524,14	1.498,04	98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	-	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	3.310,00	3.310,00	100	
			Pomoc materialna dla uczniów	-	67.432,59	65.945,59	98	
		85415		Stypendia dla uczniów	-	67.432,59	65.945,59	98
		3240			-			
		900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642.827,00	883.829,00	850.122,04
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50.000,00	115.850,00	114.832,89	99	
4300	Zakup usług pozostałych			50.000,00	115.850,00	114.832,89	99	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			244.100,00	357.300,00	342.232,61	96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	-	-	
4260	Zakup energii			40.000,00	50.200,00	48.506,60	97	
4270	Zakup usług remontowych			-	3.000,00	2.815,37	94	
4300	Zakup usług pozostałych			43.000,00	46.000,00	41.841,98	91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			161.000,00	258.000,00	249.068,66	97	
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	4.080,00	3.266,73	80
				Zakup usług pozostałych	2.000,00	4.080,00	3.266,73	80
90095				Pozostała działalność	346.727,00	406.599,00	389.789,81	96
				Naerody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.100,00	1.640,50	78
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.662,00	211.952,00	208.881,35	99
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.198,00	16.398,00	16.226,79	99		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.052,00	39.552,00	38.341,42	97		
4120		Składki na Fundusz Pracy	5.429,00	5.429,00	5.417,15	100		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.836,00	3.836,00	1.937,80	51		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	50.400,00	48.872,08	97		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	1.672,38	67
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	13.500,00	12.349,10	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	350,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	46.000,00	40.644,47	88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.200,00	997,61	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.000,00	910,67	91
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.999,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350,00	5.632,00	5.632,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.300,00	1.045,00	80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.300,00	2.871,99	87
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185.837,00	311.291,00	304.236,04	98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	500,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73.054,00	176.497,00	175.195,48	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	250,00	240,00	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.380,00	32.380,00	32.316,61	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.668,00	2.568,00	2.532,66	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.190,00	6.990,00	6.644,60	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	984,00	856,18	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.959,00	5.759,93	5.678,93	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.527,00	43.867,00	43.489,43	99
		4260	Zakup energii	6.000,00	10.700,00	10.491,97	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.010,00	3.007,77	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146,00	1.207,00	1.207,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	200,00	179,19	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35.332,00	35.331,14	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	33.150,00	33.150,00	100
	92116		Biblioteki	110.783,00	117.249,00	112.040,56	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	1.300,00	1.080,00	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.997,00	62.597,00	62.536,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.185,00	4.885,00	4.758,43	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.377,00	12.077,00	11.530,84	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.622,00	1.622,00	1.361,00	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	613,16	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	18.800,00	18.406,48	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	155,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.800,00	414,80	23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.400,00	2.034,96	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.600,00	2.569,41	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,50	17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.102,00	2.213,00	2.213,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	400,00	333,86	83
	92195		Pozostała działalność	-	17.000,00	17.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.000,00	17.000,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72.000,00	79.000,00	70.587,90	89
	92601		Obiekty sportowe	1.000,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	500,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	7.500,00	3.493,32	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.500,00	3.493,32	47
	92695		Pozostała działalność	71.000,00	71.000,00	67.094,58	94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.000,00	6.874,98	69
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	219,60	22
			OGÓLEM	7.319.117,00	8.852.053,16	8.519.153,56	96

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Klasyfikacja budżetowa			Osystem						w tym:									
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wynagrodzenia			Pochodne o wynagrodzeń			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	186.380,56	185.028,20	99	1.000,00	1.000,00	100	216,04	216,04	100	185.164,52	183.812,16	99	-	-	-	
	01030	Łąby rolnicze	9.900,00	8.547,64	86	-	-	-	-	-	-	9.900,00	8.547,64	86	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	176.480,56	176.480,56	100	1.000,00	1.000,00	100	216,04	216,04	100	175.264,52	175.264,52	100	-	-	-	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	165.655,00	162.700,76	98	-	-	-	-	-	-	165.655,00	162.700,76	98	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	146.400,00	144.392,76	99	-	-	-	-	-	-	146.400,00	144.392,76	99	-	-	-	
	40095	Pozostała działalność	19.255,00	18.308,00	95	-	-	-	-	-	-	19.255,00	18.308,00	95	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.908,00	48.879,27	94	22.500,00	21.912,52	97	3.769,00	3.658,68	97	25.639,00	23.308,07	91	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne i gminne	51.908,00	48.879,27	94	22.500,00	21.912,52	97	3.769,00	3.658,68	97	25.639,00	23.308,07	91	-	-	-	
630		TURYSTYKA	8.910,00	8.909,80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910,00	8.909,80	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.910,00	8.909,80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910,00	8.909,80	100
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	34.000,00	33.146,58	97	-	-	-	-	-	-	34.000,00	33.146,58	97	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.000,00	33.146,58	97	-	-	-	-	-	-	34.000,00	33.146,58	97	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135.300,00	60.602,03	45	27.300,00	27.250,00	100	-	-	-	108.000,00	33.352,03	31	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128.300,00	56.396,33	44	27.300,00	27.250,00	100	-	-	-	101.000,00	29.146,33	29	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	1.814,50	60	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.814,50	60	-	-	-	
	71035	Cmentarze	4.000,00	2.391,20	60	-	-	-	-	-	-	4.000,00	2.391,20	60	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.096.399,00	1.050.384,32	96	520.826,00	519.264,44	100	99.712,00	99.046,64	99	389.661,00	346.325,19	89	86.200,00	85.748,05	99
75011	Urzędy wojewódzkie		47.638,00	47.638,00	100	39.000,00	39.000,00	100	7.500,00	7.500,00	100	1.138,00	1.138,00	100	-	-	-
75022	Rady gmin		81.000,00	77.300,51	95	-	-	-	-	-	-	81.000,00	77.300,51	95	-	-	-
75023	Urzędy gmin		924.751,00	884.890,66	96	480.826,00	479.741,94	100	91.912,00	91.456,82	100	265.813,00	227.943,85	86	86.200,00	85.748,05	99
75095	Pozostała działalność		43.010,00	40.555,15	95	1.000,00	522,50	52	300,00	89,82	30	41.710,00	39.942,83	96	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5.215,00	5.215,00	100	1.221,00	1.221,00	100	127,46	127,46	100	3.866,54	3.866,54	100	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów Władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa		538,00	538,00	100	-	-	-	-	-	-	538,00	538,00	100	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		4.677,00	4.677,00	100	1.221,00	1.221,00	100	127,46	127,46	100	3.328,54	3.328,54	100	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		93.073,00	86.381,22	93	30.289,00	29.249,80	97	3.422,00	3.141,62	92	59.362,00	53.989,80	91	-	-	-
75412	Ochotnicze straż pożarne		61.127,00	55.425,93	91	13.347,00	12.837,32	96	-	-	-	47.780,00	42.588,61	89	-	-	-
75414	Ochrona cywilna		28.946,00	28.055,29	97	16.942,00	16.412,48	97	3.422,00	3.141,62	92	8.582,00	8.501,19	99	-	-	-
75495	Pozostała działalność		3.000,00	2.900,00	97	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.900,00	97	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSÓBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		24.436,00	19.464,17	80	7.721,00	7.623,94	99	2.350,00	1.867,94	79	14.365,00	9.972,29	69	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych, należności budżetowych		24.436,00	19.464,17	80	7.721,00	7.623,94	99	2.350,00	1.867,94	79	14.365,00	9.972,29	69	-	-	-
757	OBŚLUGA DELEGU PUBLICZNEGO		48.000,00	45.616,27	95	-	-	-	-	-	-	48.000,00	45.616,27	95	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		48.000,00	45.616,27	95	-	-	-	-	-	-	48.000,00	45.616,27	95	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		3.596.144,86	3.543.094,11	99	1.536.274,76	1.525.950,10	99	312.925,34	305.813,62	98	1.088.564,76	1.053.922,27	97	658.280,00	657.278,02	100
80101	Szkoły podstawowe		1.693.771,15	1.673.785,79	99	925.111,33	918.431,95	99	184.009,36	179.761,96	98	540.270,40	531.362,85	98	44.380,00	44.229,03	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93.481,53	90.192,79	96	67.199,11	65.438,37	97	13.556,70	13.556,70	100	12.725,72	11.197,72	88	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja	836,042,26	825 433,70	99	514,077,32	514,077,32	100	109,177,28	107,513,56	98	212,787,66	203,842,82	96	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	192,889,00	175 105,33	91	29,467,00	27,650,96	94	6,182,00	5,011,40	81	157,240,00	142,442,97	91	-	-	-
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 313,89	14 260,80	100	-	-	-	-	-	-	14 313,89	14 260,80	100	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	765,647,03	764 315,70	100	420,00	351,50	84	-	-	-	151,227,03	150,815,21	100	614,000,00	613,148,99	100
		OCHRONA ZDROWIA	56,224,00	54,303,70	97	2,922,50	2,922,50	100	257,36	114,62	45	53,044,14	51,266,58	97	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 174,00	36 836,48	99	2,922,50	2,922,50	100	257,36	114,62	45	33,994,14	33,799,36	99	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	17 050,00	15 467,22	91	-	-	-	-	-	-	17 050,00	15 467,22	91	-	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	1,927,862,00	1,845,069,38	96	285,540,00	271,290,90	95	62,516,00	58,543,08	94	1,579,806,00	1,515,235,40	96	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	13 200,00	10 399,13	79	1 730,00	1 148,00	66	210,00	71,61	34	11 260,00	9 179,52	82	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 843,00	1 209 024,39	97	24 717,00	24 717,00	100	12 428,00	12 427,99	100	1 207 698,00	1 171 879,40	97	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 788,00	6 468,94	96	-	-	-	-	-	-	6 788,00	6 468,94	96	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	149 236,00	134 821,65	90	-	-	-	-	-	-	149 236,00	134 821,65	90	-	-	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe	25 350,00	23 017,93	91	-	-	-	-	-	-	25 350,00	23 017,93	91	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 048,00	280 922,12	93	210 893,00	200 619,71	95	40 381,00	38 066,41	94	51 774,00	42 236,00	82	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	185 597,00	180 415,22	97	48 200,00	44 806,19	93	9 497,00	7 977,07	84	127 700,00	127 631,96	100	-	-	-
		853	317,00	317,00	100	-	-	-	-	-	-	317,00	317,00	100	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	317,00	317,00	100	-	-	-	-	-	-	317,00	317,00	100	-	-	-
		854	148,108,74	145,095,77	98	63,050,34	61,787,19	98	12,328,02	12,065,20	98	72,730,38	71,243,38	98	-	-	-
	85401	Swietlice szkolne	80 676,15	79 150,18	98	63 050,34	61 787,19	98	12 328,02	12 065,20	98	5 297,79	5 297,79	100	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 432,59	65 945,59	98	-	-	-	-	-	-	67 432,59	65 945,59	98	-	-	-
		900	883,829,00	850,122,04	96	232,186,00	227,045,94	98	44,981,00	43,758,57	97	348,662,00	330,248,87	95	258,000,00	249,068,66	97
	90001	Gospodarka sietkowa i ochrona wód	115 850,00	114 832,89	99	-	-	-	-	-	-	115 850,00	114 832,89	99	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 300,00	342 232,61	96	-	-	-	-	-	-	99 300,00	93 163,95	94	258 000,00	249 068,66	97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 080,00	3 266,73	80	-	-	-	-	-	-	4 080,00	3 266,73	80	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	406 599,00	389 789,81	96	232 186,00	227 045,94	98	44 981,00	43 758,57	97	129 432,00	118 985,30	92	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		311,291,00	304,236,04	98	108,989,00	108,435,91	99	21,673,00	20,397,62	94	111,647,00	106,926,37	96	68,982,00	68,481,14	99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176,497,00	175,195,48	99	40,707,00	40,528,20	100	7,974,00	7,500,78	94	59,334,00	58,685,36	99	68,482,00	68,481,14	100
	92116	Biblioteki	117,294,00	112,040,56	96	68,282,00	67,907,71	99	13,699,00	12,891,84	94	35,313,00	31,241,01	88	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17,000,00	17,000,00	100	-	-	-	-	-	-	17,000,00	17,000,00	100	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		79,000,00	70,587,90	89	-	-	-	-	-	-	78,500,00	70,587,90	89	500,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7,500,00	3,493,32	47	-	-	-	-	-	-	7,500,00	3,493,32	47	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	71,000,00	67,094,58	94	-	-	-	-	-	-	71,000,00	67,094,58	94	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
OCIOLEM			8,852,053,16	8,519,153,56	96	2,839,819,60	2,804,954,24	99	564,277,22	548,776,09	97	4,336,984,34	4,095,837,56	94	1,080,972,00	1,069,585,67	99