

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 26 marca 2015r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 501,0	869 084,95	92,80	206 442,0	179 997,9	87,19	730 059,0	689 087,05	94,39
	01008		Melioracje wodne	143 645,0	118 552,9	82,53	143 645,0	118 552,9	82,53			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 645,0	118 552,93	82,53	143 645,0	118 552,93	82,53			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 652,0	691 680,01	94,41	2 593,0	2 592,96	100,00	730 059,0	689 087,05	94,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 593,0	2 592,96	100,00	2 593,0	2 592,96	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 059,0	689 087,05	94,39				730 059,0	689 087,05	94,39
	01030		Izby rolnicze	8 000,0	6 649,49	83,12	8 000,0	6 649,49	83,12			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	8 000,0	6 649,49	83,12	8 000,0	6 649,49	83,12			
	01095		Pozostała działalność	52 204,0	52 202,52	100,00	52 204,0	52 202,52	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,0	1 023,58	99,86	1 025,0	1 023,58	99,86			
		4430	Różne opłaty i składki	51 179,0	51 178,94	100,00	51 179,0	51 178,94	100,00			
020			LEŚNICTWO	85 422,0	85 421,88	100,00	85 422,0	85 421,88	100,00			
	02095		Pozostała działalność	85 422,0	85 421,88	100,00	85 422,0	85 421,88	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	85 422,0	85 421,88	100,00	85 422,0	85 421,88	100,00			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 308,0	4 335,91	81,69				5 308,0	4 335,9	81,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 308,0	4 335,91	81,69				5 308,0	4 335,91	81,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	5 308,0	4 335,91	81,69				5 308,0	4 335,91	81,69

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 748 517,0	16 057 997,5	95,88	9 997 368,0	9 724 820,3	97,27	6 751 149,0	6 333 177,15	93,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 126 200,0	3 035 229,25	97,09	3 126 200,0	3 035 229,25	97,09			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 268 000,0	2 190 852,00	96,60	2 268 000,0	2 190 852,00	96,60			
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,0	17 824,50	61,46	29 000,0	17 824,50	61,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	829 200,0	826 552,75	99,68	829 200,0	826 552,75	99,68			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 751,0	1 838 750,32	100,00				1 838 751,0	1 838 750,3	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 931,0	1264930,48	100,00				1 264 931,0	1264930,48	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 820,0	573 819,84	100,00				573 820,0	573819,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 507 680,0	1 407 680,0	93,37	507 680,0	407 680,0	80,30	1 000 000,0	1 000 000,0	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	507 680,0	407 680,00	80,30	507 680,0	407 680,00	80,30			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,0	1 000 000,00	100,00				1 000 000,0	1000000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 275 886,0	9 776 337,91	95,14	6 363 488,0	6 281 911,08	98,72	3 912 398,0	3 494 426,83	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,0	56 553,69	88,37	64 000,0	56 553,69	88,37			
		4260	Zakup energii	7 000,0	5 106,95	72,96	7 000,0	5 106,95	72,96			
		4270	Zakup usług remontowych	5 001 000,0	5 000 744,00	99,99	5 001 000,0	5 000 744,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 700,0	1 095 905,15	95,82	1 143 700,0	1 095 905,15	95,82			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 288,0	17 113,08	70,46	24 288,0	17 113,08	70,46			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,0	5 993,21	37,46	16 000,0	5 993,21	37,46			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	107 500,0	100 495,00	93,48	107 500,0	100 495,00	93,48			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 132,0	3 030 203,99	90,23				3 358 132,00	3 030 203,99	90,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 266,0	464 222,84	83,75				554 266,00	464 222,84	83,75

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630			TURYSTYKA	43 000,0	43 000,00	100,00	43 000,0	43 000,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,0	43 000,00	100,00	43 000,0	43 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,0	43 000,00	100,00	43 000,0	43 000,00	100,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 981 401,0	29 507 658,08	98,42	29 716 751,0	29 243 471,24	98,41	264 650,0	264 186,8	99,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 981 401,0	29 507 658,08	98,42	29 716 751,0	29 243 471,24	98,41	264 650,0	264 186,8	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,0	32 990,76	99,97	33 000,0	32 990,76	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,0	156,80	7,92	1 980,0	156,80	7,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 020,0	260 020,00	100,00	260 020,0	260 020,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,0	32 800,57	93,72	35 000,0	32 800,57	93,72			
		4260	Zakup energii	584 000,0	491 819,01	84,22	584 000,0	491 819,01	84,22			
		4270	Zakup usług remontowych	472 750,0	388 338,48	82,14	472 750,0	388 338,48	82,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,0	110 164,98	95,80	115 000,0	110 164,98	95,80			
		4307	Zakup usług pozostałych	385 900,0	322 320,00	83,52	385 900,0	322 320,00	83,52			
		4309	Zakup usług pozostałych	172 520,0	150 000,00	86,95	172 520,0	150 000,00	86,95			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,0	54,44	2,72	2 000,0	54,44	2,72			
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,0	3 203,03	80,08	4 000,0	3 203,03	80,08			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 381 678,0	1 381 632,41	100,00	1 381 678,0	1 381 632,41	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	276 836,0	276 792,86	99,98	276 836,0	276 792,86	99,98			
		4480	Podatek od nieruchomości	66 078,0	58 685,00	88,81	66 078,0	58 685,00	88,81			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	732,0	732,00	100,00	732,0	732,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	900,0	412,00	45,78	900,0	412,00	45,78			
		4530	Podatek od towarów i usług	14 684 000,0	14 675 378,00	99,94	14 684 000,0	14 675 378,00	99,94			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 497 600,0	10 315 214,60	98,26	10 497 600,0	10 315 214,60	98,26			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	742 757,0	742 756,30	100,00	742 757,0	742 756,30	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 650,0	222 630,00	99,99				222 650,00	222 630,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,0	41 556,84	98,94				42 000,00	41 556,84	98,94

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 500,0	370 779,37	86,13	430 500,0	370 779,37	86,13			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 500,0	234 628,44	85,79	273 500,0	234 628,44	85,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,0	10 900,00	90,83	12 000,0	10 900,00	90,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,0	223 728,44	85,56	261 500,0	223 728,44	85,56			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	123 629,0	107 251,6	86,75	123 629,0	107 251,62	86,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	123 629,0	107 251,62	86,75	123 629,0	107 251,62	86,75			
	71035		Cmentarze	18 371,0	18 371,00	100,00	18 371,0	18 371,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,0	2 258,00	100,00	2 258,0	2 258,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 113,0	16 113,00	100,00	16 113,0	16 113,00				
	71095		Pozostała działalność	15 000,0	10 528,3	70,19	15 000,0	10 528,3	70,19			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,0	6 732,00	70,19	9 591,0	6 732,00	70,19			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,0	2 068,00	70,17	2 947,0	2 068,00	70,17			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,0	1 157,20	70,18	1 649,0	1 157,20	70,18			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,0	355,52	70,26	506,0	355,52	70,26			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	235,0	164,88	70,16	235,0	164,88	70,16			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,0	50,71	70,43	72,0	50,71	70,43			
720			INFORMATYKA	1 274 119,0	1 264 436,77	99,24	185 778,0	176 096,77	94,79	1 088 341,0	1 088 340,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 274 119,0	1 264 436,77	99,24	185 778,0	176 096,77	94,79	1 088 341,0	1 088 340,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,0	23 765,83	99,03	23 998,0	23 765,83	99,03			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235,0	4 193,97	99,03	4 235,0	4 193,97	99,03			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,0	3 912,64	94,83	4 126,0	3 912,64	94,83			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,0	690,46	94,84	728,0	690,46	94,84			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	590,0	547,94	92,87	590,0	547,94	92,87			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,0	96,68	92,96	104,0	96,68	92,96			
		4307	Zakup usług pozostałych	129 197,0	121 455,86	94,01	129 197,0	121 455,86	94,01			
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,0	21 433,39	94,01	22 800,0	21 433,39	94,01			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 090,0	925 089,00	100,00				925 090,00	925 089,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 251,0	163 251,00	100,00				163 251,00	163 251,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 118 495,0	15 333 325,89	95,13	15 663 222,0	14 878 056,46	94,99	455 273,00	455 269,43	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 211,0	488 211,00	100,00	488 211,0	488 211,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 911,0	391 911,00	100,00	391 911,0	391 911,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,0	18 000,00	100,00	18 000,0	18 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,0	62 000,00	100,00	62 000,0	62 000,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,0	10 000,00	100,00	10 000,0	10 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,0	6 300,00	100,00	6 300,0	6 300,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	204 000,0	204 000,00	100,00	204 000,0	204 000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 000,0	204 000,00	100,00	204 000,0	204 000,00	100,00			
	75022		Rady gmin	501 000,0	484 511,98	96,71	501 000,0	484 511,98	96,71			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,0	327 951,31	95,33	344 000,0	327 951,31	95,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,0	131 456,71	99,97	131 500,0	131 456,71	99,97			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	24 500,0	24 264,13	99,04	24 500,0	24 264,13	99,04			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,0	839,83	83,98	1 000,0	839,83	83,98			
	75023		Urzędy gmin	14 157 284,0	13 412 646,32	94,74	13 702 011,0	12 957 376,89	94,57	455 273,00	455 269,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,0	27 742,64	95,34	29 100,0	27 742,64	95,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489 518,0	7 388 444,33	98,65	7 489 518,0	7 388 444,33	98,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 647,0	416 646,20	100,00	416 647,0	416 646,20	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	238 000,0	234 461,13	98,51	238 000,0	234 461,13	98,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 379,0	1 301 726,38	91,39	1 424 379,0	1 301 726,38	91,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 978,0	115 736,02	78,21	147 978,0	115 736,02	78,21			
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,0	14 494,00	72,47	20 000,0	14 494,00	72,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554 000,0	507 525,77	91,61	554 000,0	507 525,77	91,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 120,0	918 388,53	88,64	1 036 120,0	918 388,53	88,64			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	155 000,0	128 706,88	83,04	155 000,0	128 706,88	83,04			
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,0	130 447,04	66,90	195 000,0	130 447,04	66,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,0	6 548,00	46,77	14 000,0	6 548,00	46,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 756,0	1 277 095,00	86,95	1 468 756,0	1 277 095,00	86,95			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 050,0	55 414,49	98,87	56 050,0	55 414,49	98,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 200,0	15 565,37	90,50	17 200,0	15 565,37	90,50			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 290,0	57 819,51	97,52	59 290,0	57 819,51	97,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	127 500,0	117 458,03	92,12	127 500,0	117 458,03	92,12			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,0	20 400,56	92,73	22 000,0	20 400,56	92,73			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 751,0	110 750,50	100,00	110 751,0	110 750,50	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług	1 722,0	432,00	25,09	1 722,0	432,00	25,09			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,0	21 875,62	91,15	24 000,0	21 875,62	91,15			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,0	89 698,89	94,42	95 000,0	89 698,89	94,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 273,0	455 269,43	100,00				455 273,00	455 269,43	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 000,0	737 272,25	97,01	760 000,0	737 272,25	97,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,0	87 704,41	95,33	92 000,0	87 704,41	95,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,0	649 567,84	97,24	668 000,0	649 567,84	97,24			
	75095		Pozostała działalność	8 000,0	6 684,34	83,55	8 000,0	6 684,34	83,55			
		4430	Różne opłaty i składki - na rzecz Związków Gmin Wiejskich	8 000,0	6 684,34	83,55	8 000,0	6 684,34	83,55			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 220,0	155 705,01	72,01	216 220,0	155 705,01	72,01			
	75101		Urzędy wojewódzkie	3 516,0	3 515,70	99,99	3 516,0	3 515,70	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,0	515,70	99,94	516,0	515,70	99,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0	3 000,00	100,00	3 000,0	3 000,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	161 723,0	101 209,95	62,58	161 723,0	101 210,0	62,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,0	40 640,00	60,97	66 660,0	40 640,00	60,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,0	5 423,73	77,48	7 000,0	5 423,73	77,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,0	537,79	53,78	1 000,0	537,79	53,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 089,0	42 600,00	78,76	54 089,0	42 600,00	78,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,0	7 382,92	51,55	14 321,0	7 382,92	51,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,0	4 625,51	24,80	18 653,0	4 625,51	24,80			
	75113		Wybory do Parlamentu	50 981,0	50 979,36	100,00	50 981,0	50 979,4	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,0	16 520,00	100,00	16 520,0	16 520,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,0	1 615,86	99,99	1 616,0	1 615,86	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,0	156,80	99,87	157,0	156,80	99,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,0	15 900,00	100,00	15 900,0	15 900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,0	6 705,65	99,99	6 706,0	6 705,65	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082,0	10 081,05	99,99	10 082,0	10 081,05	99,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	864 000,0	797 487,9	92,30	693 500,0	631 637,9	91,08	170 500,0	165 850,0	97,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	186 000,0	186 000,0	100,00	117 500,0	117 500,00	100,00	68 500,00	68 500,00	100,00
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	117 500,0	117 500,00	100,00	117 500,0	117 500,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 500,0	68 500,00	100,00				68 500,00	68 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,0	10 000,0	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,0	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 748,0	575 586,50	91,84	534 748,0	488 236,50	91,30	92 000,00	87 350,00	94,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 748,0	104 831,49	94,66	110 748,0	104 831,49	94,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 860,0	108 882,67	91,61	118 860,0	108 882,67	91,61			
		4260	Zakup energii	22 100,0	22 098,55	99,99	22 100,0	22 098,55	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	116 464,0	110 548,54	94,92	116 464,0	110 548,54	94,92			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,0	3 111,40	44,45	7 000,0	3 111,40	44,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 036,0	37 751,07	68,59	55 036,0	37 751,07	68,59			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,0	694,45	69,45	1 000,0	694,45	69,45			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,0	2 265,43	68,65	3 300,0	2 265,43	68,65			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 240,0	65 239,20	100,00	65 240,0	65 239,20	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	29 000,0	28 955,70	99,85	29 000,0	28 955,70	99,85			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,0	3 858,00	64,30	6 000,0	3 858,00	64,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,0	55 350,00	92,25				60 000,00	55 350,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,0	32 000,00	100,00				32 000,00	32 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 252,0	25 901,4	62,79	41 252,0	25 901,4	62,79			
		4270	Zakup usług remontowych	500,0			500,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 752,0	25 901,40	63,56	40 752,0	25 901,40	63,56			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 713,0	2 953 558,17	98,43	3 000 713,0	2 953 558,17	98,43			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 000 713,0	2 953 558,17	98,43	3 000 713,0	2 953 558,17	98,43			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	171 500,0	171 500,00	100,00	171 500,0	171 500,00	100,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	2 829 213,0	2 782 058,17	98,33	2 829 213,0	2 782 058,17	98,33			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 149 153,0	6 829 153,00	95,52	7 149 153,0	6 829 153,00	95,52			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,0			320 000,0					
		4810	Rezerwy - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	320 000,0			320 000,0					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 829 153,0	6 829 153,00	100,00	6 829 153,0	6 829 153,00	100,00			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	6 829 153,0	6 829 153,00	100,00	6 829 153,0	6 829 153,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 087 623,0	68 838 066,88	98,22	58 683 856,0	57 521 462,71	98,02	11 403 767,0	11 316 604,17	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	34 603 939,0	34 174 475,47	98,76	24 426 689,0	24 081 786,20	98,59	10 177 250,0	10 092 689,27	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 205 764,0	2 201 127,08	99,79	2 205 764,0	2 201 127,08	99,79			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 049 900,0	1 047 666,49	99,79	1 049 900,0	1 047 666,49	99,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 361 445,0	12 358 130,69	99,97	12 361 445,0	12 358 130,69	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	878 168,0	877 642,09	99,94	878 168,0	877 642,09	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397 868,0	2 384 608,53	99,45	2 397 868,0	2 384 608,53	99,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293 493,0	289 355,80	98,59	293 493,0	289 355,80	98,59			
		4140	Wpłaty na PFRON	700,0	0,00	0,00	700,0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,0	97 843,39	93,81	104 300,0	97 843,39	93,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 122,0	670 594,45	90,24	743 122,0	670 594,45	90,24			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330 245,0	285 719,51	86,52	330 245,0	285 719,51	86,52			
		4260	Zakup energii	1 199 608,0	1 158 737,39	96,59	1 199 608,0	1 158 737,39	96,59			
		4270	Zakup usług remontowych	857 791,0	832 065,47	97,00	857 791,0	832 065,47	97,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,0	12 321,00	83,82	14 700,0	12 321,00	83,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 100,0	907 542,01	90,02	1 008 100,0	907 542,01	90,02			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 300,0	24 627,73	90,21	27 300,0	24 627,73	90,21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	17 600,0	15 444,91	87,76	17 600,0	15 444,91	87,76			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	21 500,0	16 766,13	77,98	21 500,0	16 766,13	77,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,0	14 091,49	88,63	15 900,0	14 091,49	88,63			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 100,0	37 282,67	92,97	40 100,0	37 282,67	92,97			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	24 200,0	21 829,88	90,21	24 200,0	21 829,88	90,21			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	746 147,0	746 147,00	100,00	746 147,0	746 147,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzcz budżetów jst	73 438,0	70 576,42	96,10	73 438,0	70 576,42	96,10			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	15 300,0	11 666,07	76,25	15 300,0	11 666,07	76,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 150,0	5 514 569,27	98,74				5 585 150,0	5 514 569,27	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 592 100,0	4 578 120,00	99,70				4 592 100,0	4 578 120,00	99,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 332 947,00	2 278 653,40	97,67	2 332 947,0	2 278 653,40	97,67			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 516,0	321 175,32	99,89	321 516,0	321 175,32	99,89			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 552,0	117 731,48	93,77	125 552,0	117 731,48	93,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 302,0	1 288 160,10	99,83	1 290 302,0	1 288 160,10	99,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 230,0	91 207,34	99,98	91 230,0	91 207,34	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 699,0	251 514,95	97,98	256 699,0	251 514,95	97,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 603,0	32 821,82	97,68	33 603,0	32 821,82	97,68			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały piśmienne	54 178,0	48 272,01	89,10	54 178,0	48 272,01	89,10			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 141,0	19 832,31	70,47	28 141,0	19 832,31	70,47			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	6 200,0	3 567,00	57,53	6 200,0	3 567,00	57,53			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,0	2 860,00	89,38	3 200,0	2 860,00	89,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,0	25 455,17	77,61	32 800,0	25 455,17	77,61			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,0	7 619,34	38,10	20 000,0	7 619,34	38,10			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 000,0	717,89	71,79	1 000,0	717,89	71,79			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,0	1 492,67	64,90	2 300,0	1 492,67	64,90			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 226,0	66 226,00	100,00	66 226,0	66 226,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	16 081 581,0	15 819 538,94	98,37	15 858 581,0	15 598 261,94	98,36	223 000,0	221 277,00	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 281 590,0	10 274 989,63	99,94	10 281 590,0	10 274 989,63	99,94			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 447,0	143 144,04	90,34	158 447,0	143 144,04	90,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 759,0	2 283 628,03	99,08	2 304 759,0	2 283 628,03	99,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 941,0	166 939,07	100,00	166 941,0	166 939,07	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 315,0	441 752,62	99,42	444 315,0	441 752,62	99,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 300,0	52 338,91	96,39	54 300,0	52 338,91	96,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,0	41 370,00	91,73	45 100,0	41 370,00	91,73			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	161 900,0	141 146,15	87,18	161 900,0	141 146,15	87,18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 900,0	48 187,23	92,85	51 900,0	48 187,23	92,85			
		4260	Zakup energii	106 000,0	95 779,59	90,36	106 000,0	95 779,59	90,36			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	42 550,0	32 606,76	76,63	42 550,0	32 606,76	76,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,0	3 216,00	71,47	4 500,0	3 216,00	71,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	179 460,0	142 632,69	79,48	179 460,0	142 632,69	79,48			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 699 200,0	1 580 702,81	93,03	1 699 200,0	1 580 702,81	93,03			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,0	5 416,76	76,29	7 100,0	5 416,76	76,29			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 000,0	400,00	40,00	1 000,0	400,00	40,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,0	6 092,40	70,84	8 600,0	6 092,40	70,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,0	13 477,64	88,38	15 250,0	13 477,64	88,38			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	700,0	411,61	58,80	700,0	411,61	58,80			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 329,0	111 329,00	100,00	111 329,0	111 329,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzcz budżetów jst	8 290,0	7 779,00	93,84	8 290,0	7 779,00	93,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,0	4 922,00	92,00	5 350,0	4 922,00	92,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0	199 752,00	99,88				200 000,0	199 752,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,0	21 525,00	93,59				23 000,0	21 525,00	93,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	473 345,0	457 934,03	96,74	473 345,0	457 934,03	96,74			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 537,0	360 997,09	96,90	372 537,0	360 997,09	96,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 060,0	75 123,59	98,77	76 060,0	75 123,59	98,77			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 214,0	1 213,99	100,00	1 214,0	1 213,99	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 569,0	13 259,31	91,01	14 569,0	13 259,31	91,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,0	1 799,36	80,98	2 222,0	1 799,36	80,98			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	802,0	564,09	70,34	802,0	564,09	70,34			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,0	1 335,60	89,04	1 500,0	1 335,60	89,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,0	2 000,00	71,43	2 800,0	2 000,00	71,43			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,0	1 641,00	100,00	1 641,0	1 641,00	100,00			
	80110		Gimnazja	9 501 525,0	9 355 008,78	98,46	9 501 525,0	9 355 008,78	98,46	0,0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 040,0	86 868,60	99,80	87 040,0	86 868,60	99,80			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst	395 075,0	381 628,27	96,60	395 075,0	381 628,27	96,60			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	457 766,0	456 197,41	99,66	457 766,0	456 197,41	99,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 229,0	5 568 530,57	99,99	5 569 229,0	5 568 530,57	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	415 758,0	415 603,11	99,96	415 758,0	415 603,11	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 439,0	1 073 301,36	99,71	1 076 439,0	1 073 301,36	99,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 463,0	120 013,92	98,81	121 463,0	120 013,92	98,81			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,0	8 020,00	89,11	9 000,0	8 020,00	89,11			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	128 431,0	115 389,46	89,85	128 431,0	115 389,46	89,85			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 483,0	160 852,03	91,66	175 483,0	160 852,03	91,66			
		4260	Zakup energii	402 500,0	368 444,71	91,54	402 500,0	368 444,71	91,54			
		4270	Zakup usług remontowych	251 400,0	211 923,06	84,30	251 400,0	211 923,06	84,30			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,0	5 560,00	65,41	8 500,0	5 560,00	65,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,0	88 691,60	93,07	95 300,0	88 691,60	93,07			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,0	1 691,91	76,91	2 200,0	1 691,91	76,91			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	2 000,0	506,52	25,33	2 000,0	506,52	25,33			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	6 000,0	3 004,60	50,08	6 000,0	3 004,60	50,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,0	8 136,65	76,04	10 700,0	8 136,65	76,04			
		4430	Różne opłaty i składki	500,0	0,00	0,00	500,0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 741,0	274 741,00	100,00	274 741,0	274 741,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,0	5 634,00	80,49	7 000,0	5 634,00	80,49			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,0	270,00	5,40	5 000,0	270,00	5,40			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 607 000,0	1 513 860,49	94,20	1 607 000,0	1 513 860,49	94,20			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	1 607 000,0	1 513 860,49	94,20	1 607 000,0	1 513 860,49	94,20			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 822 263,0	1 742 398,65	95,62	1 822 263,0	1 742 398,65	95,62			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,0	2 452,00	98,08	2 500,0	2 452,00	98,08			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 800,0	1 041 079,20	99,36	1 047 800,0	1 041 079,20	99,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,0	62 899,83	100,00	62 900,0	62 899,83	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 194,0	183 408,53	99,57	184 194,0	183 408,53	99,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 605,0	17 783,82	69,45	25 605,0	17 783,82	69,45			
		4140	Wpłaty na PFRON	11 800,0	9 957,00	84,38	11 800,0	9 957,00	84,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,0	48 922,00	89,77	54 500,0	48 922,00	89,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 067,0	82 866,25	90,99	91 067,0	82 866,25	90,99			
		4260	Zakup energii	31 000,0	11 971,48	38,62	31 000,0	11 971,48	38,62			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,0	20 157,90	77,53	26 000,0	20 157,90	77,53			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,0	1 570,00	92,35	1 700,0	1 570,00	92,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,0	201 354,13	92,58	217 500,0	201 354,13	92,58			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,0	3 445,10	71,77	4 800,0	3 445,10	71,77			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,0	1 061,16	35,37	3 000,0	1 061,16	35,37			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	8 000,0	5 088,11	63,60	8 000,0	5 088,11	63,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,0	10 901,41	99,10	11 000,0	10 901,41	99,10			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	2 800,0	2 722,23	97,22	2 800,0	2 722,23	97,22			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 597,0	18 597,00	100,00	18 597,0	18 597,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,0	1 446,00	96,40	1 500,0	1 446,00	96,40			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,0	7 208,00	90,10	8 000,0	7 208,00	90,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,0	7 507,50	40,37	8 000,0	7 507,50	93,84			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 747,0	147 130,51	89,85	163 747,0	147 130,51	89,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710,0	23 100,00	93,48	24 710,0	23 100,00	93,48			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 509,0	7 340,94	69,85	10 509,0	7 340,94	69,85			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 528,0	116 689,57	90,79	128 528,0	116 689,57	90,79			
	80148		Stołówki szkolne	3 170 892,0	3 065 095,66	96,66	2 167 375,0	2 062 457,76	95,16	1 003 517,0	1 002 637,90	99,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 650,0	11 508,60	73,54	15 650,0	11 508,60	73,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 375,0	1 230 987,80	99,97	1 231 375,0	1 230 987,80	99,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 770,0	84 765,31	99,99	84 770,0	84 765,31	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 622,0	216 271,54	99,38	217 622,0	216 271,54	99,38			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 986,0	20 799,06	94,60	21 986,0	20 799,06	94,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,0	8 376,00	97,40	8 600,0	8 376,00	97,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 300,0	188 627,21	93,24	202 300,0	188 627,21	93,24			
		4260	Zakup energii	144 700,0	84 755,16	58,57	144 700,0	84 755,16	58,57			
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,0	34 933,52	80,86	43 200,0	34 933,52	80,86			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,0	1 730,00	50,14	3 450,0	1 730,00	50,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,0	128 980,24	92,13	140 000,0	128 980,24	92,13			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1 900,0	1 596,16	84,01	1 900,0	1 596,16	84,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,0	1 119,16	43,04	2 600,0	1 119,16	43,04			
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 060,0	40 060,00	100,00	40 060,0	40 060,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 162,0	7 948,00	86,75	9 162,0	7 948,00	86,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 700,0	254 174,89	99,79				254 700,0	254 174,9	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 817,0	748 463,01	99,95				748 817,0	748 463,01	99,95
	80195		Pozostała działalność	330 384,0	283 970,95	85,95	330 384,0	283 970,95	85,95			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 406,0	7 034,74	83,69	8 406,0	7 034,74	83,69			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,0	2 344,92	83,63	2 804,0	2 344,92	83,63			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 386,0	839,65	35,19	2 386,0	839,65	35,19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	796,0	279,95	35,17	796,0	279,95	35,17			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 891,0	149 778,00	89,21	167 891,0	149 778,00	89,21			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 964,0	49 926,00	89,21	55 964,0	49 926,00	89,21			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,0	2 465,94	76,11	3 240,0	2 465,94	76,11			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,0	822,02	76,11	1 080,0	822,02	76,11			
		4307	Zakup usług pozostałych	65 382,0	52 391,14	80,13	65 382,0	52 391,14	80,13			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 809,0	17 463,74	80,08	21 809,0	17 463,74	80,08			
		4417	Podróże służbowe krajowe	469,0	468,64	99,92	469,0	468,64	99,92			
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,0	156,21	99,50	157,0	156,21	99,50			
851			OCHRONA ZDROWIA	465 000,0	398 783,58	85,76	465 000,0	398 783,58	85,76			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,0	29 115,00	52,94	55 000,0	29 115,00	52,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,0	29 115,00	52,94	55 000,0	29 115,00	52,94			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 500,0	109 671,42	82,77	132 500,0	109 671,42	82,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,0	825,13	91,68	900,0	825,13	91,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,0	102,90	51,45	200,0	102,90	51,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,0	69 970,00	99,96	70 000,0	69 970,00	99,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0	3 858,73	15,43	25 000,0	3 858,73	15,43			
		4300	Zakup usług pozostałych,	33 000,0	33 000,00	100,00	33 000,0	33 000,00	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,0	1 107,00	92,25	1 200,0	1 107,00	92,25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,0	531,80	31,28	1 700,0	531,80	31,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,0	275,86	55,17	500,0	275,86	55,17			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 500,0	259 997,16	93,69	277 500,0	259 997,16	93,69			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,0	40 000,00	100,00	40 000,0	40 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,0	3 171,58	79,29	4 000,0	3 171,58	79,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,0	437,33	43,73	1 000,0	437,33	43,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,0	96 550,00	98,52	98 000,0	96 550,00	98,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,0	30 559,47	87,31	35 000,0	30 559,47	87,31			
		4300	Zakup usług pozostałych,	96 000,0	86 400,47	90,00	96 000,0	86 400,47	90,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,0	1 107,00	92,25	1 200,0	1 107,00	92,25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,0	1 771,31	77,01	2 300,0	1 771,31	77,01			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 879 087,0	5 644 357,38	96,01	5 879 087,0	5 644 357,38	96,01			
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	194 340,0	184 819,61	95,10	194 340,0	184 819,61	95,10			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	588,0	588,00	100,00	588,0	588,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,0	113 493,31	97,84	116 000,0	113 493,31	97,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,0	7 665,30	99,99	7 666,0	7 665,30	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 285,0	21 450,80	96,26	22 285,0	21 450,80	96,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,0	1 294,03	81,90	1 580,0	1 294,03	81,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,0	10 540,00	100,00	10 540,0	10 540,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,0	7 156,82	89,46	8 000,0	7 156,82	89,46			
		4260	Zakup energii	15 500,0	13 109,57	84,58	15 500,0	13 109,57	84,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,0	0,00	0,00	500,0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0	1 104,60	55,23	2 000,0	1 104,60	55,23			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,0	3 247,20	87,76	3 700,0	3 247,20	87,76			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,0	663,96	73,77	900,0	663,96	73,77			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,0	185,44	52,98	350,0	185,44	52,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,0	1 481,66	82,31	1 800,0	1 481,66	82,31			
		4430	Różne opłaty i składki	300,0	208,45	69,48	300,0	208,45	69,48			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079,0	2 078,47	99,97	2 079,0	2 078,47	99,97			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,0	552,00	100,00	552,0	552,00	100,00			
	85206		Wspieranie rodziny	69 100,0	66 424,18	96,13	69 100,0	66 424,18	96,13			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 679,0	11 619,76	99,49	11 679,0	11 619,76	99,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 399,0	30 970,96	92,73	33 399,0	30 970,96	92,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,0	1 530,00	100,00	1 530,0	1 530,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,0	6 905,15	98,65	7 000,0	6 905,15	98,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,0	989,35	97,00	1 020,0	989,35	97,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 380,0	11 380,00	100,00	11 380,0	11 380,00	100,00			
		4410	Pozdroże służbowe krajowe	2 180,0	2 117,35	97,13	2 180,0	2 117,35	97,13			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	912,0	911,61	99,96	912,0	911,61	99,96			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 810,0	2 634 616,61	96,37	2 733 810,0	2 634 616,61	96,37			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 992,0	5 992,00	100,00	5 992,0	5 992,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 176,0	1 176,00	100,00	1 176,0	1 176,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 553,0	2 355 046,10	96,73	2 434 553,0	2 355 046,10	96,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 478,0	106 516,79	91,45	116 478,0	106 516,79	91,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 256,0	6 255,17	99,99	6 256,0	6 255,17	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 172,0	126 050,76	96,83	130 172,0	126 050,76	96,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,0	1 465,17	51,23	2 860,0	1 465,17	51,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 299,0	18 072,78	98,76	18 299,0	18 072,78	98,76			
		4260	Zakup energii	2 852,0	1 016,70	35,65	2 852,0	1 016,70	35,65			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,0	9 095,79	82,69	11 000,0	9 095,79	82,69			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,0	1 059,90	81,53	1 300,0	1 059,90	81,53			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 030,0	2 029,24	99,96	2 030,0	2 029,24	99,96			
		4480	Podatek od nieruchomości	233,0	232,15	99,64	233,0	232,15	99,64			
		4560	Odsetki od dotacji i oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	386,0	385,12	99,77	386,0	385,12	99,77			
		4580	Pozostałe odsetki	223,0	222,94	99,97	223,0	222,94	99,97			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczy rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 064,0	29 152,85	93,85	31 064,0	29 152,85	93,85			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	31 064,0	29 152,85	93,85	31 064,0	29 152,85	93,85			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	804 588,0	781 023,82	97,07	804 588,0	781 023,82	97,07			
		3110	Świadczenia społeczne	436 768,0	428 408,74	98,09	436 768,0	428 408,74	98,09			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	367 820,0	352 615,08	95,87	367 820,0	352 615,08	95,87			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 507,0	100 398,85	95,16	105 507,0	100 398,85	95,16			
		3110	Świadczenia społeczne	102 893,0	98 780,94	96,00	102 893,0	98 780,94	96,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,0	1 617,91	61,89	2 614,0	1 617,91	61,89			
	85216		Zasiłki stałe	148 537,0	147 214,95	99,11	148 537,0	147 214,95	99,11			
		3110	Świadczenia społeczne	148 537,0	147 214,95	99,11	148 537,0	147 214,95	99,11			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 893,0	1 237 933,59	94,22	1 313 893,0	1 237 933,59	94,22			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,0	7 766,00	93,57	8 300,0	7 766,00	93,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 554,0	827 072,93	98,51	839 554,0	827 072,93	98,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 454,0	53 453,13	100,00	53 454,0	53 453,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,0	147 842,48	98,56	150 000,0	147 842,48	98,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,0	15 524,16	90,78	17 100,0	15 524,16	90,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 340,0	63 340,00	100,00	63 340,0	63 340,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,0	24 149,09	38,45	62 800,0	24 149,09	38,45			
		4260	Zakup energii	8 000,0	6 739,91	84,25	8 000,0	6 739,91	84,25			
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,0	1 070,00	100,00	1 070,0	1 070,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,0	160,00	100,00	160,0	160,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	58 153,0	42 936,63	73,83	58 153,0	42 936,63	73,83			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,0	6 172,50	97,98	6 300,0	6 172,50	97,98			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	2 300,0	1 018,44	44,28	2 300,0	1 018,44	44,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,0	20 113,34	95,78	21 000,0	20 113,34	95,78			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,0	1 038,05	51,90	2 000,0	1 038,05	51,90			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 201,0	13 200,08	99,99	13 201,0	13 200,08	99,99			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 161,0	1 160,85	99,99	1 161,0	1 160,85	99,99			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	6 000,0	5 176,00	86,27	6 000,0	5 176,00	86,27			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,0	11 550,00	100,00	12 600,0	11 550,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,0	4 200,00	100,00	4 200,0	4 200,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,0	7 350,00	87,50	8 400,0	7 350,00	87,50			
	85295		Pozostała działalność	465 648,0	451 222,92	96,67	465 648,0	451 222,9	96,67			
		3110	Świadczenia społeczne	421 051,0	407 046,20	96,67	421 051,0	407 046,20	96,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,0	769,30	85,29	902,0	769,30	85,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,0	131,55	69,97	188,0	131,55	69,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,0	18,85	53,86	35,0	18,85	53,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,0	3 378,00	97,01	3 482,0	3 378,00	97,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 990,0	39 879,02	99,72	39 990,0	39 879,02	99,72			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 389,0	317 015,76	76,69	413 389,0	317 015,76	76,69			
	85305		Żłobki	252 800,0	156 800,00	62,03	252 800,0	156 800,00	76,69			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 800,0	156 800,00	62,03	252 800,0	156 800,00	76,69			
	85395		Pozostała działalność	160 589,0	160 215,76	99,77	160 589,0	160 215,76	99,77			
		3119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 366,0	16 326,75	99,76	16 366,0	16 326,75	99,76			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 156,0	50 045,99	99,78	50 156,0	50 045,99	99,78			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,0	2 649,51	99,76	2 656,0	2 649,51	99,76			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,0	3 694,52	99,99	3 695,0	3 694,52	99,99			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,0	195,60	99,80	196,0	195,60	99,80			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 209,0	9 191,48	99,81	9 209,0	9 191,48	99,81			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	488,0	486,60	99,71	488,0	486,60	99,71			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 225,0	1 200,08	97,97	1 225,0	1 200,08	97,97			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,0	63,53	97,74	65,0	63,53	97,74			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266,0	265,92	99,97	266,0	265,92	99,97			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,0	14,08	93,87	15,0	14,08	93,87			
		4307	Zakup usług pozostałych	72 421,0	72 256,28	99,77	72 421,0	72 256,28	99,77			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 831,0	3 825,42	99,85	3 831,0	3 825,42	99,85			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 026 423,0	2 941 935,68	97,21	3 026 423,0	2 941 935,68	97,21			
	85401		Świetlice szkolne	2 787 457,0	2 716 820,62	97,47	2 787 457,0	2 716 820,62	97,47			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230 889,0	216 011,06	93,56	230 889,0	216 011,06	93,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 127,0	1 801 171,81	99,01	1 819 127,0	1 801 171,81	99,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 462,0	109 403,98	99,95	109 462,0	109 403,98	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	375 000,0	349 209,28	93,12	375 000,0	349 209,28	93,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 283,0	42 289,33	95,50	44 283,0	42 289,33	95,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 769,0	36 695,36	94,65	38 769,0	36 695,36	94,65			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,0	15 559,35	82,76	18 800,0	15 559,35	82,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,0	4 050,00	100,00	4 050,0	4 050,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,0	9 588,99	74,91	12 800,0	9 588,99	74,91			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,0	957,34	95,73	1 000,0	957,34	95,73			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,0	243,09	24,31	1 000,0	243,09	24,31			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,0	806,03	55,90	1 442,0	806,03	55,90			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 835,0	130 835,00	100,00	130 835,0	130 835,00	100,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 700,0	18 366,00	80,91	22 700,0	18 366,00	80,91			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 700,0	18 366,00	80,91	22 700,0	18 366,00	80,91			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,0	8 001,26	80,01	10 000,0	8 001,26	80,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0	3 001,26	75,03	4 000,0	3 001,26	75,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,0	5 000,00	83,33	6 000,0	5 000,00	83,33			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 266,0	198 747,8	96,36	206 266,0	198 747,8	96,36			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	169 668,0	162 150,00	95,57	169 668,0	162 150,00	95,57			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 598,0	36 597,80	100,00	36 598,0	36 597,80	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 070 974,0	7 510 965,35	93,06	7 050 396,0	6 575 588,40	93,27	1 020 578,00	935 376,95	91,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 346 500,0	1 138 807,36	84,58	1 018 870,0	820 163,46	80,50	327 630,00	318 643,90	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,0	139 394,00	98,86	141 000,0	139 394,00	98,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	877 870,0	680 769,46	77,55	877 870,0	680 769,46	77,55			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 630,0	318 643,90	97,26				327 630,00	318 643,90	97,26
	90002		Gospodarka odpadami	3 720 483,0	3 698 074,56	99,40	3 720 483,0	3 698 074,56	99,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 483,0	3 698 074,56	99,40	3 720 483,0	3 698 074,56	99,40			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,0	303 797,32	85,58	355 000,0	303 797,32	85,58			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,0	4 804,40	96,09	5 000,0	4 804,40	96,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,0	298 992,92	85,43	350 000,0	298 992,92	85,43			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 196,0	200 916,24	99,86	201 196,0	200 916,24	99,86			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000,0	50 000,00	100,00	50 000,0	50 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151 196,0	150 916,24	99,81	151 196,0	150 916,24	99,81			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 094 991,0	1 878 681,17	89,67	1 402 043,0	1 261 948,12	90,01	692 948,00	616 733,05	89,00
		4260	Zakup energii	1 203 543,0	1 067 593,84	88,70	1 203 543,0	1 067 593,84	88,70			
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,0	194 354,28	98,16	198 000,0	194 354,28	98,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,0	0,00	0,00	500,0	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 948,0	616 733,05	89,00				692 948,00	616 733,05	89,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,0	18 353,00	35,29	52 000,0	18 353,00	35,29			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 500,0	1 040,00	23,11	4 500,0	1 040,00	23,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,0	17 313,00	38,05	45 500,0	17 313,00	38,05			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,0	0,00	0,00	2 000,0	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	300 804,0	272 335,70	90,54	300 804,0	272 335,70	90,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 804,0	272 335,70	90,54	300 804,0	272 335,70	90,54			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 985 500,0	2 985 475,50	100,00	2 985 500,0	2 985 475,50	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,0	2 040 000,00	100,00	2 040 000,0	2 040 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 040 000,0	2 040 000,00	100,00	2 040 000,0	2 040 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	910 000,0	910 000,00	100,00	910 000,0	910 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	910 000,0	910 000,00	100,00	910 000,0	910 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195		Pozostała działalność	35 500,0	35 475,5	99,93	35 500,0	35 475,5	99,93			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,0	10 000,00	100,00	10 000,0	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,0	25 475,50	99,90	25 500,0	25 475,50	99,90			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 505 887,0	3 416 729,92	97,46	3 280 887,0	3 192 559,3	97,31	225 000,0	224 170,6	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 503 387,0	3 415 291,96	97,49	3 278 387,0	3 191 121,35	97,34	225 000,0	224 170,61	99,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 116,0	409 115,06	100,00	409 116,0	409 115,06	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,0	954,16	95,42	1 000,0	954,16	95,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 391,0	347 160,15	99,36	349 391,0	347 160,15	99,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 039,0	17 038,89	100,00	17 039,0	17 038,89	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 272,0	75 198,42	99,90	75 272,0	75 198,42	99,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 630,0	12 884,24	94,53	13 630,0	12 884,24	94,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 400,0	312 242,90	97,45	320 400,0	312 242,90	97,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 033,0	491 445,50	94,14	522 033,0	491 445,50	94,14			
		4260	Zakup energii	23 800,0	10 951,27	46,01	23 800,0	10 951,27	46,01			
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,0	330 725,35	96,99	341 000,0	330 725,35	96,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,0	670,00	83,75	800,0	670,00	83,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 239,0	1 066 392,44	98,26	1 085 239,0	1 066 392,44	98,26			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0			100,0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,0	905,00	60,33	1 500,0	905,00	60,33			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,0			500,0					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,0	38 400,00	100,00	38 400,0	38 400,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,0	1 999,27	99,96	2 000,0	1 999,27	99,96			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,0	1 064,70	76,05	1 400,0	1 064,70	76,05			
		4430	Różne opłaty iskładki	5 700,0	5 202,00	91,26	5 700,0	5 202,00	91,26			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 467,0	8 467,00	100,00	8 467,0	8 467,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,0	33 580,00	99,94	33 600,0	33 580,00	99,94			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 200,0	24 002,00	99,18	24 200,0	24 002,00	99,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,0	2 723,00	71,66	3 800,0	2 723,00	71,66			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,0	224 170,61	99,63				225 000,00	224 170,61	99,63
	92695		Pozostała działalność	2 500,0	1 437,96	57,52	2 500,0	1 438,0	57,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,0	1 437,96	57,52	2 500,0	1 437,96	57,52			
			OGÓŁEM WYDATKI	171 287 232	166 325 274,46	97,10	149 172 607	144 848 876,35	97,10	22 114 625	21 476 398,11	97,11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	936 501	869 084,95	94,39	206 442	179 997,90	87,19	730 059	689 087,05	94,39
020	Leśnictwo	85 422	85 421,88	100,00	85 422	85 421,88	100,00			
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 308	4 335,91	81,69				5 308	4 335,91	81,69
600	Transport i łączność	16 748 517	16 057 997,48	95,88	9 997 368	9 724 820,33	97,27	6 751 149	6 333 177,15	93,81
630	Turystyka	43 000	43 000,00	100,00	43 000	43 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 981 401	29 507 658,08	98,42	29 716 751	29 243 471,24	98,41	264 650	264 186,84	99,82
710	Działalność usługowa	430 500	370 779,37	86,13	430 500	370 779,37	86,13			
720	Informatyka	1 274 119	1 264 436,77	99,24	185 778	176 096,77	94,79	1 088 341	1 088 340,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 118 495	15 333 325,89	95,13	15 663 222	14 878 056,46	94,99	455 273	455 269,43	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	216 220	155 705,01	72,01	216 220	155 705,01	72,01			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 000	797 487,90	92,30	693 500	631 637,90	91,08	170 500	165 850,00	97,27
757	Obsługa długu publicznego	3 000 713	2 953 558,17	98,43	3 000 713	2 953 558,17	98,43			
758	Różne rozliczenia	7 149 153	6 829 153,00	95,52	7 149 153	6 829 153,00	95,52			
801	Oświata i wychowanie	70 087 623	68 838 066,88	98,22	58 683 856	57 521 462,71	98,02	11 403 767	11 316 604,17	99,24
851	Ochrona zdrowia	465 000	398 783,58	85,76	465 000	398 783,58	85,76			
852	Pomoc społeczna	5 879 087	5 644 357,38	96,01	5 879 087	5 644 357,38	96,01			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 389	317 015,76		413 389	317 015,76				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 026 423	2 941 935,68	97,21	3 026 423	2 941 935,68	97,21			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 974	7 510 965,35	93,06	7 050 396	6 575 588,40	93,27	1 020 578	935 376,95	91,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 500	2 985 475,50	100,00	2 985 500	2 985 475,50	100,00			
926	Kultura fizyczna i sport	3 505 887	3 416 729,92	97,46	3 280 887	3 192 559,31	97,31	225 000	224 170,61	99,63
	RAZEM WYDATKI	171 287 232	166 325 274,46	97,10	149 172 607	144 848 876,35	97,10	22 114 625	21 476 398,11	97,11