

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%
					uchwały budżetowej	zmianach		
					w z ł o t y c h			(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 946	1 537 190	1 465 116	95,3
		01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 172 927	1 129 376	96,3
		01030	2850	Izby rolnicze				
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900	16 900	16 339	96,7
		01095		Pozostała działalność	7 046	347 363	319 401	92,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	5 015	4 639	92,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 227	1 964	31,5
			4430	Różne opłaty i składki	186	333 831	311 708	93,4
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 090	1 090	100,0
2	600			Transport i łączność	25 000	441 841	438 709	99,3
		60014	6620	Drogi publiczne powiatowe				
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu in inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	310 556	310 555	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	25 000	131 285	128 154	97,6
			4210	Zakup ,ateriałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 341	66,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	126 285	124 813	98,8
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000	74 500	73 586	98,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000	74 500	73 586	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 480	98,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	17 500	17 106	97,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	17 000	17 000	100,0
4	710			Działalność usługowa	15 000	15 000	11 806	78,7
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	11 806	78,7
5	750			Administracja publiczna	1 863 494	1 930 141	1 798 617	93,2
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 600	64 100	64 100	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 614	53 537	53 537	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746	9 251	9 251	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240	1 312	1 312	100,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 100	68 100	64 836	95,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600	56 000	54 657	97,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157	3 247	3 190	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	3 745	6 255	4 828	77,2
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	1 080	1 280	1 277	99,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	518	1 318	884	67,1
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 594	1 776 093	1 652 854	93,1
			3020	Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	2 450	4 600	4 441	96,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 701	911 001	882 303	96,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 398	67 635	67 634	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 789	160 789	152 942	95,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 237	23 237	22 721	97,8
			4140	Wpłaty na PFRON	13 596	13 596	11 809	86,9
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 968	1 959	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 090	112 939	70 241	62,2
			4260	Zakup energii	13 014	13 014	12 787	98,3
			4270	Zakup usług remontowych	160 000	182 682	177 258	97,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	502	45,6
			4300	Zakup usług pozostałych	73 626	93 626	77 556	82,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	1 573	60,5
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	1 904	3 667	3 077	83,9
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	19 000	19 000	12 792	67,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	17 728	88,6
			4430	Różne opłaty i składki	10 000	12 500	11 643	93,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019	23 501	23 501	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	9 395	67,1
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 495	5 495	2 633	47,9
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 575	17 355	16 572	95,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	71 788	71 787	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	14 648	13 852	94,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500	473	94,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000	14 148	13 379	94,6
		75095		Pozostała działalność				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	2 975	41,3
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015	11 955	11 951	100,0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 015	1 015	1 015	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	515	515	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	500	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10 940	10 936	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 950	4 950	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	137	137	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	19	95,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 543	1 543	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 222	3 222	100,0
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0	188	187	99,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	376	375	99,7
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	504	503	99,8
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 132	657 228	552 726	84,1
		75412		Ochotnicze straże pożarne	128 957	240 022	232 837	97,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 199	1 198	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 674	21 129	20 777	98,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 907	45 807	45 190	98,7
			4260	Zakup energii	5 468	3 968	2 599	65,5
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 246	1 416	43,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	430	43,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 221	10 421	9 574	91,9
			4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 000	2 000	1 373	68,7
			4430	Różne opłaty i składki	4 687	4 687	3 735	79,7
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	66 132	66 112	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 433	80 433	100,0
		75414		Obrona cywilna				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 523	1 523	777	51,0
		75495		Pozostała działalność	492 652	415 683	319 112	76,8
			3020	Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 248	96,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 552	173 552	162 743	93,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828	10 860	10 860	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 034	32 034	28 899	90,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542	4 542	4 096	90,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	34 350	13 361	38,9
			4270	Zakup usług remontowych	26 960	26 960	17 539	65,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	572	57,2
			4300	Zakup usług pozostałych	168 000	88 491	51 546	58,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	1 830	70,4
			4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	5 000	3 000	1 654	55,1
			4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 500	2 000	992	49,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	185	12,3
			4430	Różne opłaty i składki	11 025	4 025	2 256	56,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 011	6 269	6 269	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 000	642	10,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 500	2 880	82,3
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 500	540	21,6
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 706	50 706	41 898	82,6
		75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 706	50 706	41 898	82,6
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 000	22 000	19 830	90,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 300	1 044	80,3
			4300	Zakup usług pozostałych	20 466	19 866	15 891	80,0
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	440	540	451	83,5
			4430	Różne opłaty i składki	15 000	4 000	2 300	57,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	2 382	79,4
9	757			Obsługa długu publicznego	131 000	113 400	70 263	62,0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 000	113 400	70 263	62,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	1 392	92,8
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130 000	111 900	68 871	61,5
10	758			Różne rozliczenia	50 000	7 595	0	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe				
			4810	Rezerwy	50 000	7 595		0,0
11	801			Oświata i wychowanie	6 045 953	6 457 884	6 413 236	99,3
		80101		Szkoły podstawowe	3 250 855	3 416 824	3 407 373	99,7
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 641	172 912	172 910	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 044	2 142 486	2 137 814	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 461	157 603	157 602	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 753	400 965	400 906	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54 758	57 057	57 043	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410	15 659	15 658	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 658	197 735	193 660	97,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 337	1 832	1 831	99,9
			4260	Zakup energii	61 250	56 907	56 904	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	10 408	18 070	18 068	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 096	2 835	2 834	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 210	19 890	19 889	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 909	5 312	5 311	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	0	120	120	100,0
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	7 657	6 945	6 944	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 269	5 354	5 353	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	11 997	10 948	10 648	97,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 497	123 015	123 015	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 051	5 050	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	3 090	2 938	95,1
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 200	8 038	7 875	98,0
			6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	100,0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 802	41 484	41 214	99,3
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 540	3 108	3 103	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 281	27 323	27 079	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593	2 425	2 425	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	5 667	5 650	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	893	803	799	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	84	84	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 074	2 074	100,0
		80104		Przedszkola	484 909	516 711	515 971	99,9
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 484	23 010	23 009	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 690	293 990	293 989	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 883	19 995	19 995	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 482	57 649	57 634	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 451	8 171	8 171	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 256	2 256	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340	43 289	42 973	99,3
			4230	Zakup leków i materiałów	100	0	0	-
			4240	Zakup mocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 038	2 038	1 936	95,0
			4260	Zakup energii	9 171	5 257	5 187	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270	Zakup usług remontowych	3 500	22 483	22 482	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	364	364	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 630	3 917	3 916	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552	513	512	99,8
			4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 750	3 200	3 036	94,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	68	67	98,5
			4430	Różne opłaty i składki	950	760	760	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 138	22 990	22 990	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	500	611	610	99,8
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350	284	81,1
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 800	1 800	1 800	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	100,0
		80110		Gimnazja	1 670 953	1 678 129	1 676 407	99,9
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 505	1 505	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 484	91 080	91 078	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 075	1 125 556	1 125 555	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 943	83 556	83 555	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 940	210 453	210 452	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 277	29 644	29 643	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065	10 365	10 365	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 858	36 344	34 630	95,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 759	2 546	2 546	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 031	3 031	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	612	93	93	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 900	3 000	3 000	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 732	930	930	100,0
			4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 013	2 013	2 012	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 624	1 927	1 926	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 223	0	0	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 448	68 848	68 848	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	500	650	650	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	48	48	100,0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 800	6 540	6 540	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 821	677 131	644 666	95,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	250	154	61,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 916	91 116	87 980	96,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916	6 414	6 413	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325	19 325	16 311	84,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740	2 740	2 313	84,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 878	124 542	106 619	85,6
			4270	Zakup usług remontowych	25 082	18 670	17 280	92,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	217	27,1
			4300	Zakup usług pozostałych	184 258	215 150	209 424	97,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	445	74,2
			4430	Różne opłaty i składki	4 190	4 590	4 576	99,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116	2 414	2 414	100,0
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	190 320	190 320	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 982	22 956	22 956	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	6 549	6 549	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 842	917	917	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	20 140	15 490	15 490	100,0
		80195		Pozostała działalność	23 631	104 649	104 649	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	240	240	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 458	2 458	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	77 303	77 303	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 631	24 648	24 648	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	851			Ochrona zdrowia	74 000	85 000	82 627	97,2
		85153		Zwalczanie narkomanii				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000	84 000	81 627	97,2
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	2 500	2 420	96,8
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	32 600	32 455	99,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	25 400	25 087	98,8
		4300		Zakup usług pozostałych	24 500	22 600	21 125	93,5
		4430		Różne opłaty i składki	0	400	40	10,0
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500	100,0
13	852			Opieka społeczna	5 481 661	4 909 866	4 715 632	96,0
		85202		Domy pomocy społecznej				
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200	10 477	10 477	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	180 000	187 500	186 908	99,7
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460	367	367	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 272	60 272	59 771	99,2
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387	4 005	4 005	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 195	11 210	11 123	99,2
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 854	1 606	1 605	99,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 240	51 848	51 847	100,0
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300	184	184	100,0
		4260		Zakup energii	4 500	4 134	4 134	100,0
		4270		Zakup usług remontowych	10 000	16 280	16 280	100,0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300	95	95	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	26 578	31 800	31 800	100,0
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	1 500	955	954	99,9
		4410		Podróże służbowe krajowe	500	865	864	99,9
		4430		Różne opłaty i składki	800	645	645	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114	2 414	2 414	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	2 000	820	820	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 900	2 801 000	2 800 993	100,0
		3110		Świadczenia społeczne	3 407 767	2 702 966	2 702 965	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 609	41 609	41 609	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 297	2 096	2 095	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 954	24 491	24 488	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 118	1 108	1 108	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 560	1 500	1 500	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 188	14 854	14 854	100,0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	-
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000	4 735	4 734	100,0
		4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 000	1 360	1 360	100,0
		4410		Podróże służbowe krajowe	650	212	212	100,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557	1 609	1 609	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	1 000	980	980	100,0
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 565	1 564	99,9
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	1 915	1 915	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 700	25 700	24 479	95,2
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110		Świadczenia społeczne	902 000	955 319	790 708	82,8
		85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110		Świadczenia społeczne	250 931	202 905	178 405	87,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 075	360 033	360 029	100,0
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	764	765	765	100,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 273	205 663	205 662	100,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439	15 323	15 323	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 646	38 289	38 289	100,0
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 289	5 322	5 322	100,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 604	8 262	8 261	100,0
		4260		Zakup energii	1 325	1 325	1 325	100,0
		4270		Zakup usług remontowych	24 340	41 177	41 176	100,0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	204	55	55	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	12 084	22 066	22 066	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	904	904	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 000	1 785	1 785	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 953	1 953	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	648	1 625	1 625	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579	5 766	5 766	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 394	2 394	100,0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	532	531	99,8
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	6 227	6 227	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 622	34 147	34 144	100,0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	240	240	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 904	25 904	25 902	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460	1 435	1 435	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560	4 768	4 768	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	601	817	817	100,0
			4280	Zakup materiałów i wyposażenia	150	86	86	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	92	91	98,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557	805	805	100,0
		85295		Pozostała działalność	199 233	332 785	329 489	99,0
			2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec.	0	3 500	3 500	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	192 285	329 285	325 989	99,0
			4430	Różne opłaty i składki	6 948	0	0	-
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 718	607 857	576 240	94,8
		85401		Świetlice szkolne	175 331	180 703	180 660	100,0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 943	15 605	15 603	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 845	116 396	116 363	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320	7 500	7 500	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 447	23 495	23 490	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 278	3 275	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141	3 546	3 546	100,0
			4260	Zakup energii	3 400	1 412	1 412	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945	9 471	9 471	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000	427 154	395 580	92,6
			3240	Stypendia dla uczniów	1 000	342 274	339 218	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 787	1 671	93,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	257	236	91,8
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	10 256	9 638	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	48 580	30 665	63,1
			4300	Zakup usług pozostałych	0	24 000	14 152	59,0
		85446		Szkolne schroniska młodzieżowe	387	0	0	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	102	0	0	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służby cywilnej	285	0	0	-
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 140	909 862	902 883	99,2
		90002		Gospodarka odpadami				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	154 868	154 867	100,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500	22 950	21 690	94,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	950	929	97,8
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	20 761	94,4
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 360	289 360	288 831	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	540	480	88,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 360	2 353	99,7
			4260	Zakup energii	99 700	90 700	90 260	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	189 660	189 660	189 660	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0	6 100	6 078	99,6
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 850	416 985	412 985	99,0
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	117 850	117 850	117 850	100,0
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	299 135	295 135	98,7
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 011	84,3
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
			4300	Zakup usług pozostałych	1 230	2 353	2 353	100,0
		90095		Pozostała działalność	1 000	22 146	21 146	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 146	21 146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	455 000	437 333	96,1
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 000	70 333	79,9
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	240 000	240 000	100,0
		92116		Biblioteki				
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	127 000	127 000	100,0
17	926			Kultura fizyczna i sport	80 300	106 508	96 786	90,9
		92601		Obiekty sportowe	5 000	25 208	19 893	78,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 216	10 902	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 992	8 991	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 300	81 300	76 893	94,6
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000	68 000	68 000	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 593	99,6
		4260		Zakup energii	2 900	4 400	3 812	86,6
		4300		Zakup usług pozostałych	4 400	7 300	3 488	47,8
				R A Z E M	17 646 065	18 371 533	17 689 409	96,3