

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnożyły za 2009 rok

Wydatki

Dział Klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 rok	
	zł	zł	%
Ogółem wydatki	12.604.476,93	11.512.835,85	91,34
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo	154.294,54	151.802,58	98,38
<i>Rozdział 01030 – izby rolnicze</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.608,04</i>	<i>89,14</i>
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.900,00	10.608,04	
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>	<i>142.394,54</i>	<i>141.194,54</i>	<i>99,16</i>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.725,00	1.725,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	260,48	260,48	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	42,26	42,26	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.666,27	4.466,27	
§ 4430 – różne opłaty i składki	134.700,53	134.700,53	
Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179.975,00	157.989,00	87,78
<i>Rozdział 40002 – dostarczanie wody</i>	<i>179.975,00</i>	<i>157.989,00</i>	<i>87,78</i>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.762,51	
§ 4260 – zakup energii	39.400,00	34.910,14	
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.500,00	3.783,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	1.600,00	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	562,64	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	956,80	
§ 4430 – różne opłaty i składki	32.615,00	29.668,40	
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	80.745,51	
Dział 600 – transport i łączność	1.400.761,67	1.176.166,81	83,97

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne	1.400.761,67	1.176.166,81	83,97
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	106,95	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	15.750,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.442,22	
§ 4270 – zakup usług remontowych	295.366,67	90.792,71	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.395,00	18.248,86	
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.054.000,00	1.044.826,07	
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	24.000,00	8.153,35	33,97
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	1.120,52	22,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	1.120,52	
Rozdział 70095 – pozostała działalność	19.000,00	7.032,83	37,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.791,81	
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500,00	693,97	
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000,00	4.547,05	
Dział 710 – działalność usługowa	2.000,00	988,10	49,41
Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	988,10	49,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	988,10	
Dział 750 – administracja publiczna	1.386.262,00	1.292.204,37	93,22
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	71.925,00	71.925,00	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	54.000,00	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.440,00	4.440,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8.821,00	8.821,00	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.430,00	1.430,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	
Rozdział 75022 – rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	67.700,00	60.891,18	89,94
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	59.547,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.344,18	
Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.183.307,00	1.108.828,11	93,71
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	791.217,00	758.379,02	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.190,00	49.710,27	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	108.480,06	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	19.000,00	17.179,13	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.060,00	

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	52.793,72	
§ 4260 – zakup energii	10.700,00	8.861,27	
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.500,00	2.687,56	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.392,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41.600,00	36.236,08	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.419,64	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.679,33	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	7.562,42	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	20.200,00	19.851,72	
§ 4430 – różne opłaty i składki	700,00	505,00	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	15.780,74	
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	7.435,54	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.509,68	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.200,00	6.804,93	
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	25.088,25	96,49
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	3.250,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	10.208,61	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.900,00	11.629,64	
Rozdział 75095 – pozostała działalność	37.330,00	25.471,83	68,23
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	512,00	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	3.566,70	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.750,00	514,16	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.300,91	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	954,06	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	
§ 4430 – różne opłaty i składki	18.400,00	18.384,00	
§ 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.430,00	0	
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.144,00	10.089,56	99,46
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	
Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	9.400,00	9.345,56	99,42
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,00	5.040,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	280,71	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	46,00	45,55	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.499,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	402,00	392,44	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	440,00	439,20	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00	103,57	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	140,00	137,06	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	68,92	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	339,11	
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.900,00	175.171,35	91,76
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	180.000,00	174.271,35	96,82
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.600,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	962,57	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.987,48	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	31.184,74	
§ 4260 – zakup energii	4.100,00	4.012,16	
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.500,00	3.945,63	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.500,00	9.743,27	
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.000,00	8.335,50	
§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	
Rozdział 75414 – obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0	0
§ 4810 – rezerwy	10.000,00	0	

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	39.412,64	75,79
<i>Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	52.000,00	39.412,64	75,79
§ 4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	31.124,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	159,39	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000,00	6.763,98	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.066,47	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	298,80	
Dział 757 – obsługa długu publicznego	91.000,00	58.707,27	64,51
<i>Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	91.000,00	58.707,27	64,51
§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	91.000,00	58.707,27	
Dział 758 – różne rozliczenia	358.000,00	342.645,94	95,71
<i>Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	343.000,00	342.645,94	99,90
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000,00	42.645,94	
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	
<i>Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe</i>	15.000,00	0	0
§ 4810 – rezerwy	15.000,00	0	
Dział 801 – oświata i wychowanie	4.147.223,00	4.042.172,15	97,47
<i>Rozdział 80101 – szkoły podstawowe</i>	2.094.531,00	2.060.858,29	98,39
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.710,00	83.643,54	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.350,00	1.221.478,70	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.971,00	85.159,46	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	201.748,34	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	31.200,00	29.531,71	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	5.030,00	4.599,87	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	136.720,00	126.370,08	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.510,00	14.600,40	

§ 4260 – zakup energii	32.500,00	32.155,91	
§ 4270 – zakup usług remontowych	125.694,00	125.300,69	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	829,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.646,00	16.854,84	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	1.044,00	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.779,60	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.897,52	
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.500,00	3.135,00	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	80.000,00	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	885,38	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	2.904,44	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.939,81	
Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568.981,00	545.920,24	95,95
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.650,00	22.016,05	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	363.650,00	361.031,42	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.321,00	25.582,23	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	62.090,00	61.775,60	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.570,00	8.616,01	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	14.758,80	
§ 4220 – zakup środków żywności	18.000,00	14.301,38	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	2.453,42	
§ 4260 – zakup energii	5.000,00	4.653,35	
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.500,00	3.370,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.400,00	7.965,29	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.963,29	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	133,40	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.300,00	17.300,00	
Rozdział 80110 – gimnazja	878.920,00	875.562,58	99,62
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.180,00	45.172,91	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	602.560,00	602.533,62	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	44.629,18	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	103.140,00	103.138,69	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	15.200,00	15.053,10	

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.340,00	1.337,50	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9.185,51	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.976,76	
§ 4260 – zakup energii	10.500,00	10.214,07	
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	4.238,81	
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	348,00	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	813,72	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.397,93	
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.276,00	1.276,00	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	33.000,00	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	119,90	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	797,88	
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	157.000,00	144.026,74	91,74
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.860,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.370,53	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000,00	707,07	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	121.000,00	110.089,14	
Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	179.500,00	171.919,90	95,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	131.500,00	131.436,25	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.556,72	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22.600,00	21.025,64	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.400,00	2.644,14	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	937,83	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.019,32	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100,00	0	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	70,00	
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.040,00	4.236,00	70,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.040,00	4.236,00	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	235.734,00	213.131,40	90,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	89.110,00	89.091,51	

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.708,00	6.707,41	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.550,00	14.375,96	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.181,13	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.816,65	
§ 4220 – zakup środków żywności	115.000,00	93.842,74	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.116,00	4.116,00	
Rozdział 80195 – pozostała działalność	26.517,00	26.517,00	100,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	253,00	253,00	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26.000,00	26.000,00	
Dział 851 – ochrona zdrowia	63.500,00	34.795,48	54,80
Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	7.000,00	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.500,00	0	
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000,00	31.295,48	59,05
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	506,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.457,00	0	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.602,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.550,00	738,28	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.293,00	6.449,20	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0	
§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	0	
Rozdział 85195 – pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	
Dział 852 – pomoc społeczna	1.702.845,72	1.661.884,75	97,59
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.229.671,00	1.229.088,69	99,95
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16.800,00	16.434,00	
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.172.317,00	1.172.305,89	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21.584,00	21.583,46	

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.649,62	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.628,00	5.619,83	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	546,00	545,59	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.034,00	1.033,07	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800,00	1.733,79	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	140,00	139,70	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	
§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.700,00	4.573,60	
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.471,00	1.470,10	
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.851,00	2.812,46	98,65
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.851,00	2.812,46	
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.900,00	82.749,70	92,05
§ 3110 – świadczenia społeczne	81.315,80	74.165,50	
§ 3119 – świadczenia społeczne	8.584,20	8.584,20	
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.476,62	91,28
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000,00	5.476,62	
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	194.147,72	186.686,28	96,16
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	82.840,00	81.773,72	
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	28.086,54	27.563,24	
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486,94	1.459,26	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.410,00	6.091,18	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.852,00	13.714,45	
§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.476,98	4.390,93	
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	232,41	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.114,00	2.102,96	
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	693,30	675,35	
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	36,70	35,74	
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	2.659,22	2.659,22	

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	140,78	140,78	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.629,92	1.570,14	
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	6.777,44	6.361,22	
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	358,88	336,85	
§ 4288 – zakup usług zdrowotnych	94,97	42,74	
§ 4289 – zakup usług zdrowotnych	5,03	2,26	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500,00	5.919,36	
§ 4308 – zakup usług pozostałych	24.692,74	24.122,89	
§ 4309 – zakup usług pozostałych	1.307,26	1.277,11	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.780,00	1.420,07	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700,00	574,60	
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	284,92	89,08	
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	15,08	4,72	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.251,00	2.251,00	
§ 4448 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,46	633,46	
§ 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,54	33,54	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	178,00	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0	
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.092,18	978,21	
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57,82	51,79	
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270,00	0	0
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	0	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	62,00	0	
Rozdział 85295 – pozostała działalność	180.006,00	155.071,00	86,15
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.207,54	1.207,54	
§ 3110 – świadczenia społeczne	69.340,46	62.868,96	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109.197,00	90.733,50	
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	127.259,00	119.350,15	93,79
Rozdział 85401 – świetlice szkolne	53.700,00	52.401,65	97,58
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.160,00	3.136,22	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37.100,00	36.990,48	

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.709,29	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.700,00	6.641,53	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.010,00	994,13	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.930,00	1.930,00	
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	73.559,00	66.948,50	91,01
§ 3240 – stypendia dla uczniów	59.452,00	56.168,50	
§ 3260- inne formy pomocy dla uczniów	14.107,00	10.780,00	
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.781.312,00	1.469.944,58	82,52
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	193.612,00	154.516,85	79,81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	8.996,70	
§ 4260 – zakup energii	78.852,00	63.150,88	
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.500,00	4.542,78	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.500,00	1.237,26	
§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	685,76	
§ 4430 – różne opłaty i składki	26.500,00	14.000,97	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	61.902,50	
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	157.000,00	142.552,70	90,80
§ 4260 – zakup energii	120.000,00	110.032,26	
§ 4270 – zakup usług remontowych	37.000,00	32.520,44	
Rozdział 90095 – pozostała działalność	1.430.700,00	1.172.875,03	81,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	765,01	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.429.700,00	1.172.110,02	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.500,00	314.490,63	94,02
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.000,00	166.900,13	99,94
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.000,00	158.000,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.900,13	
Rozdział 92116 – biblioteki	106.000,00	106.000,00	100,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.000,00	106.000,00	

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	
Rozdział 92195- pozostała działalność	56.500,00	36.590,50	64,76
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.500,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	45.000,00	26.590,50	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.500,00	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	598.500,00	456.867,14	76,34
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.500,00	92.439,51	98,87
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000,00	65.000,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.490,50	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.949,01	
Rozdział 92695 – pozostała działalność	505.000,00	364.427,63	72,16
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.000,00	364.427,63	