

Załącznik Nr 3B do
Zarządzenia Nr 94/12
Burmistrza Kobyłina z
dnia 14 listopada 2012
roku

Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2012r. oraz projekt planu wydatków na rok 2013

Dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2012-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.	Projekt na 2013 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	551 593,00	515 787,68	93,51 %	45 320,00
01008 Melioracje wodne	7 173,00	0,00	0,00 %	21 050,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %	21 050,00
4270 Zakup usług remontowych	888,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 285,00	0,00	0,00 %	0,00
01030 Izby rolnicze	22 813,00	10 272,79	45,03 %	24 270,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 813,00	10 272,79	45,03 %	24 270,00
01095 Pozostała działalność	521 607,00	505 514,89	96,91 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,46	100,90 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 451,47	99,96 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 508,55	99,97 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	396 673,00	396 673,21	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	100 908,22	86,25 %	0,00
600 Transport i łączność	492 507,00	342 460,05	69,53 %	1 858 963,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	22 944,21	57,36 %	30 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 944,21	57,36 %	30 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	452 507,00	319 515,84	70,61 %	1 828 963,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 576,44	31,56 %	16 000,00
4270 Zakup usług remontowych	102 107,00	57 199,47	56,02 %	136 963,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 540,79	8,52 %	68 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 900,00	252 199,14	93,10 %	1 608 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	588 684,00	355 658,73	60,42 %	481 570,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 684,00	355 658,73	60,42 %	481 570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 191,11	81,26 %	6 000,00
4260 Zakup energii	155 000,00	106 839,57	68,93 %	155 000,00
4270 Zakup usług remontowych	159 364,00	142 857,69	89,64 %	120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	75 200,00	18 464,99	24,55 %	155 850,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 611,46	65,66 %	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	14 759,65	86,82 %	17 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 434,26	49,06 %	7 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 500,00	94,19 %	15 720,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 620,00	0,00	0,00 %	0,00
710 Działalność usługowa	74 000,00	13 367,40	18,06 %	45 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	13 367,40	18,06 %	45 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 000,00	34,78 %	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 367,40	10,52 %	30 000,00
750 Administracja publiczna	2 364 444,00	1 673 774,70	70,79 %	2 403 878,00
75011 Urzędy wojewódzkie	157 933,00	110 336,80	69,86 %	186 513,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 341,00	80 903,18	72,66 %	125 895,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 440,50	99,99 %	9 168,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296,00	13 552,03	66,77 %	23 218,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 217,05	68,26 %	2 232,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	301,97	4,87 %	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 640,28	50,77 %	5 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	3 281,79	94,52 %	3 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %	600,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 470,00	49 493,96	54,71 %	91 848,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 470,00	49 055,83	56,73 %	87 848,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	438,13	21,91 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924 675,00	1 410 452,80	73,28 %	1 968 886,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	552,71	55,27 %	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 807,00	853 403,76	73,52 %	1 199 804,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 858,00	87 857,95	100,00 %	94 582,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 438,00	139 786,01	66,43 %	222 505,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 128,00	14 242,24	47,27 %	29 395,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	14 770,00	70,33 %	21 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 224,98	69,17 %	9 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 355,00	58 218,58	75,26 %	67 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 082,82	90,83 %	10 000,00
4260 Zakup energii	38 600,00	29 068,06	75,31 %	38 600,00
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	9 982,60	52,54 %	30 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	67 868,24	78,01 %	78 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	78,00	19,50 %	400,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 634,66	69,33 %	3 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 299,73	62,35 %	8 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	5 169,54	60,82 %	8 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 910,77	66,07 %	15 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	27 000,00	21 753,00	80,57 %	28 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	32 404,00	88,78 %	38 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	43 000,00	31 879,00	74,14 %	44 800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 709,06	77,40 %	3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 157,09	79,52 %	9 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 789,00	0,00	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	23 607,64	56,75 %	31 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 578,99	64,47 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	5 141,65	29,21 %	13 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 892,00	65,77 %	13 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %	0,00
75095 Pozostała działalność	149 766,00	79 883,50	53,34 %	125 631,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 608,00	33 910,86	81,50 %	31 507,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	335,02	33,57 %	1 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	28 979,00	66,31 %	47 424,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 935,00	6 438,90	16,12 %	30 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	924,45	99,94 %	2 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 160,00	45,14 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 365,00	43,14 %	6 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	94,52	11,82 %	700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 675,75	59,46 %	4 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	681,95	49,85 %	1 373,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	681,95	49,85 %	1 373,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	97,98	49,24 %	198,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00	13,97	49,89 %	27,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	570,00	49,96 %	1 148,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 972,00	140 890,42	63,76 %	167 450,00
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00 %	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00 %	0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne	180 122,00	103 521,21	57,47 %	165 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	12 152,00	41,90 %	20 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 150,00	60,59 %	9 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00	19 711,94	66,69 %	31 108,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,00	2 112,75	99,99 %	2 472,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	3 653,50	66,91 %	5 772,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	798,00	449,95	56,38 %	823,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	7 105,89	70,39 %	10 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 770,03	51,00 %	25 975,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	720,00	62,61 %	1 150,00
4260 Zakup energii	21 900,00	8 105,80	37,01 %	16 900,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 185,20	79,01 %	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	750,00	17,65 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 275,77	65,52 %	6 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,28 %	500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	360,10	32,74 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	23 600,00	23 261,00	98,56 %	26 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 535,88	90,35 %	1 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %	400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00 %	0,00
75414 Obrona cywilna	2 800,00	214,97	7,68 %	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	214,97	8,27 %	1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00 %	200,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 250,00	354,24	28,34 %	1 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	354,24	64,41 %	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	550,00
757 Obsługa długu publicznego	178 000,00	111 563,68	62,68 %	140 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	111 563,68	62,68 %	140 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	111 563,68	62,68 %	140 000,00

758 Różne rozliczenia	187 676,00	0,00	0,00 %	542 527,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	187 676,00	0,00	0,00 %	542 527,00
4810 Rezerwy	187 676,00	0,00	0,00 %	542 527,00
801 Oświata i wychowanie	10 234 787,00	7 420 181,47	72,50 %	9 854 573,00
80101 Szkoły podstawowe	4 630 554,00	3 351 268,68	72,37 %	4 644 233,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 941,00	145 257,12	71,58 %	201 892,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 815,00	2 044 090,17	71,65 %	2 852 187,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 861,00	228 702,09	99,93 %	231 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 915,00	367 148,34	66,16 %	557 057,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	80 023,00	45 813,65	57,25 %	79 460,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	10 675,00	77,92 %	16 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	62 292,39	68,15 %	89 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 230,47	27,97 %	4 400,00
4260 Zakup energii	259 300,00	183 586,80	70,80 %	262 500,00
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	10 679,80	38,14 %	32 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	206,00	2,61 %	7 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	79 600,00	40 819,99	51,28 %	75 900,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	363,69	90,92 %	550,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	2 378,65	41,73 %	3 550,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	529,63	48,15 %	1 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	3 806,49	38,45 %	8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 921,40	49,64 %	7 800,00
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	21 298,00	99,52 %	22 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 999,00	176 999,00	100,00 %	170 737,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 470,00	44,55 %	3 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 571,00	383 402,93	69,01 %	583 434,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 856,00	16 662,81	76,24 %	23 445,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 616,00	226 037,95	70,50 %	330 214,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 591,00	20 487,32	99,50 %	26 607,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 316,00	39 963,16	65,18 %	64 205,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 078,00	5 147,01	56,70 %	9 161,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 000,00	37,04 %	3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 545,37	65,97 %	18 800,00
4220 Zakup środków żywności	33 000,00	15 374,04	46,59 %	41 745,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	488,95	32,60 %	1 500,00
4260 Zakup energii	30 700,00	18 018,11	58,69 %	32 300,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	826,85	27,56 %	3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	197,00	19,70 %	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	857,20	38,96 %	2 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	293,34	48,89 %	600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	508,72	84,79 %	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	60,10	6,68 %	1 100,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	521,00	86,83 %	900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 414,00	24 414,00	100,00 %	21 707,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %	750,00
80104 Przedszkola	967 707,00	708 041,87	73,17 %	1 028 868,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,00	21 544,80	66,41 %	33 530,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 919,00	387 918,45	70,29 %	563 214,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 156,00	42 061,60	99,78 %	44 981,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 839,00	70 004,34	66,14 %	107 436,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 234,00	9 606,67	63,06 %	15 312,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 214,51	95,05 %	13 750,00
4220 Zakup środków żywności	62 282,00	44 177,52	70,93 %	99 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 864,90	81,85 %	3 500,00
4260 Zakup energii	91 000,00	75 080,65	82,51 %	93 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 250,00	1 143,90	21,79 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00 %	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 843,68	98,56 %	11 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 002,35	50,12 %	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,50	26,55 %	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	36 033,00	100,00 %	34 845,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00 %	500,00
80110 Gimnazja	3 213 421,00	2 484 295,99	77,31 %	2 686 491,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 913,00	84 147,64	75,19 %	117 640,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 445,00	1 210 966,00	72,41 %	1 739 088,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 394,00	115 359,38	99,97 %	138 286,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 052,00	217 165,30	67,64 %	336 025,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	46 185,00	24 172,10	52,34 %	47 892,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 298,60	79,48 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 050,00	48 711,77	52,35 %	58 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 817,00	90,85 %	2 000,00
4260 Zakup energii	89 000,00	41 928,48	47,11 %	90 000,00

4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 258,61	78,23 %	8 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	156,00	7,09 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 346,53	60,35 %	19 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	21,12	4,22 %	800,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	263,16	47,85 %	1 250,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 259,40	66,45 %	3 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 142,65	73,88 %	2 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	855,50	28,52 %	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	6 707,95	74,53 %	9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 032,00	97 031,50	100,00 %	85 610,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 010,00	35,44 %	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	608 677,30	99,78 %	8 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00 %	7 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	333 500,00	170 373,30	51,09 %	414 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	319 000,00	162 830,87	51,04 %	399 500,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 542,43	52,02 %	14 500,00
80130 Szkoły zawodowe	370 499,00	225 158,33	60,77 %	329 865,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277,00	4 931,01	67,76 %	11 353,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 805,00	135 965,25	64,19 %	174 549,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196,00	14 121,68	99,48 %	15 246,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	23 810,27	60,19 %	34 379,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	3 041,46	53,11 %	4 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00 %	420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	7 004,50	54,09 %	13 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	60,00 %	550,00
4260 Zakup energii	5 600,00	2 610,67	46,62 %	5 600,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	163,59	3,27 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	488,00	65,07 %	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	46 700,00	14 918,64	31,95 %	40 300,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	373,86	33,99 %	550,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00 %	700,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	596,40	33,13 %	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	770,00	96,25 %	850,00
4430 Różne opłaty i składki	3 350,00	3 339,00	99,67 %	4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	12 234,00	100,00 %	11 268,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	490,00	65,33 %	800,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 311,00	13 378,92	34,03 %	45 088,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 311,00	13 378,92	34,03 %	45 088,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	76 498,00	39 750,03	51,96 %	59 757,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 325,53	77,52 %	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	73 498,00	37 424,50	50,92 %	55 757,00
80195 Pozostała działalność	47 726,00	44 511,42	93,26 %	62 837,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	640,00	18,18 %	1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00 %	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	416,17	55,49 %	750,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 %	14 280,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 %	2 520,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 176,00	43 175,25	100,00 %	42 987,00
851 Ochrona zdrowia	129 230,00	75 700,29	58,58 %	119 240,00
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 230,00	73 700,29	57,93 %	117 240,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00 %	1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	709,40	35,47 %	1 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	258,00	6,57	2,55 %	200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	22 881,42	57,71 %	34 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	6 892,68	31,62 %	18 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	633,00	90,43 %	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 822,00	40 380,42	67,50 %	59 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	196,80	39,36 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
852 Pomoc społeczna	3 429 578,00	2 372 047,03	69,16 %	3 237 539,00
85202 Domy pomocy społecznej	187 820,00	110 707,06	58,94 %	193 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 820,00	110 707,06	58,94 %	193 200,00
85204 Rodziny zastępcze	1 000,00	137,57	13,76 %	0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	137,57	13,76 %	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	135,13	2,70 %	5 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00 %	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	135,13	4,36 %	500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00 %	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00
85206 Wspieranie rodziny	5 883,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 202,00	1 711 741,83	72,13 %	2 307 800,00
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	10 000,00	6 021,30	60,21 %	9 000,00
3110 Świadczenia społeczne	2 241 044,00	1 619 586,99	72,27 %	2 174 519,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 364,00	38 799,50	75,54 %	53 310,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 123,00	4 121,92	99,97 %	4 250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 695,00	27 259,73	66,99 %	40 486,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,60	99,55 %	650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	2 384,03	55,73 %	4 250,00
4260 Zakup energii	4 000,00	2 780,27	69,51 %	3 500,00
4270 Zakup usług remontowych	247,00	246,00	99,60 %	300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 691,00	5 369,08	61,78 %	10 435,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	949,52	75,96 %	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	162,00	34,50	21,30 %	100,00
4430 Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00 %	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 278,98	99,96 %	2 650,00
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 044,09	34,80 %	2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	448,32	40,76 %	600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	330,00	45,21 %	350,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	13 221,00	7 414,85	56,08 %	11 209,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 221,00	7 414,85	56,08 %	11 209,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 259,00	131 759,08	71,51 %	172 550,00
3110 Świadczenia społeczne	181 109,00	131 759,08	72,75 %	169 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00 %	1 550,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	36 769,65	61,28 %	60 000,00
3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	36 769,65	61,28 %	60 000,00
85216 Zasiłki stałe	82 405,00	47 027,23	57,07 %	66 200,00
3110 Świadczenia społeczne	82 405,00	47 027,23	57,07 %	66 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	280 118,00	210 734,93	75,23 %	288 480,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00 %	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 009,00	136 862,86	75,61 %	185 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 274,62	99,54 %	14 950,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	26 737,88	76,68 %	36 520,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	2 953,74	66,39 %	3 750,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 250,00	73,53 %	1 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 369,06	56,41 %	5 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	861,50	71,79 %	1 200,00
4260 Zakup energii	9 600,00	7 606,68	79,24 %	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	2 785,95	73,31 %	4 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 626,35	65,66 %	4 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 317,83	48,29 %	4 800,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 095,93	73,06 %	1 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	905,07	60,34 %	1 560,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	149,70	21,39 %	700,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 532,00	95,75 %	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 105,01	90,35 %	5 650,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	310,75	15,54 %	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	890,00	37,08 %	2 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 840,00	28 991,60	51,92 %	43 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 840,00	28 991,60	51,92 %	43 000,00
85295 Pozostała działalność	180 830,00	86 628,10	47,91 %	87 000,00
3110 Świadczenia społeczne	152 830,00	71 536,00	46,81 %	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 092,10	53,90 %	17 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	67 786,00	55 491,17	81,86 %	5 190,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 490,00	4 984,17	90,79 %	5 190,00

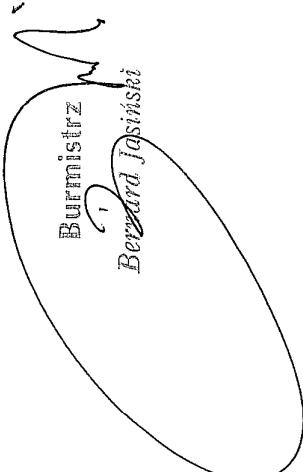
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00 %	1 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	654,17	81,77 %	1 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00 %	60,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 730,00	90,10 %	1 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%	100,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,%	130,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	62 296,00	50 507,00	81,08 %	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	42 120,00	42 120,00	100,00 %	0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 176,00	8 387,00	41,57 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 702,00	692 213,73	40,07 %	2 547 873,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 598,00	187 972,10	24,27 %	1 243 123,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	439 706,00	30 000,00	6,82 %	796 255,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	168,40	16,84 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	23 735,82	79,12 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 912,00	39 921,96	45,41 %	166 868,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 166,00	77,08 %	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %	140 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 980,00	87 979,92	46,80 %	100 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	52 890,53	58,12 %	84 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,01	37,40 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 516,52	58,35 %	80 000,00
90004 Ukrzymianie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	84 098,33	71,27 %	140 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 462,89	37,31 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	76 635,44	78,20 %	110 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	511,00	42,58 %	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	511,00	42,58 %	1 200,00
90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 283,53	21,42 %	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 883,03	99,06 %	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 080,00	400,50	2,49 %	17 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 560,00	348 823,13	50,37 %	1 032 000,00
4260 Zakup energii	230 000,00	166 585,22	72,43 %	245 000,00
4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	182 237,91	82,84 %	255 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 560,00	0,00	0,00 %	530 000,00
90095 Pozostała działalność	30 344,00	13 635,11	44,94 %	27 550,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	8 629,12	72,03 %	12 000,00
4260 Zakup energii	6 000,00	462,27	7,70 %	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 120,00	2 112,90	67,72 %	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 181,82	58,18 %	9 700,00
4430 Różne opłaty i składki	350,00	249,00	71,14 %	350,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 033,00	552 898,26	71,90 %	2 846 063,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 711,00	105 643,91	76,71 %	113 500,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	100,00 %	11 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 050,00	92,20 %	23 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,00	21 514,31	62,52 %	26 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 200,00	49 479,60	75,89 %	52 900,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 405,00	62 249,36	85,97 %	70 445,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00 %	48 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 046,24	61,40 %	1 636,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 901,00	12 098,12	67,58 %	18 309,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,00	3,50 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	270,00	9,00 %	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00 %	300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 920,00	158 886,99	62,08 %	2 305 518,00
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	225,00	225,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	1 083,45	64,64 %	1 709,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 202,00	21 617,00	79,47 %	21 240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 222,00	59 954,11	72,04 %	42 953,00
4260 Zakup energii	57 725,00	46 201,46	80,04 %	58 576,00
4270 Zakup usług remontowych	18 573,00	12 223,50	65,81 %	127 980,00

4277 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	110 000,00
4279 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	165 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 050,00	7 231,88	45,06 %	15 160,00
4430 Różne opłaty i składki	4 700,00	4 575,00	97,34 %	4 900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 532,00	0,00	0,00 %	1 758 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 775,59	96,26 %	0,00
92116 Biblioteki	242 456,00	181 840,50	75,00 %	238 400,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 456,00	181 840,50	75,00 %	238 400,00
92118 Muzea	60 541,00	44 277,50	73,14 %	68 200,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 541,00	44 277,50	73,14 %	68 200,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
926 Kultura fizyczna	531 757,00	441 582,55	83,04 %	491 237,00
92601 Obiekty sportowe	130 978,00	72 957,88	55,70 %	118 941,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	563,23	63,50 %	1 098,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	81,42	62,63 %	157,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 602,00	3 640,14	55,14 %	6 386,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	6 756,84	38,24 %	10 000,00
4260 Zakup energii	75 500,00	50 347,70	66,69 %	77 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	11 032,20	73,55 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	536,35	14,50 %	3 700,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %	600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 889,00	0,00	0,00 %	0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 779,00	368 624,67	91,98 %	372 296,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00 %	6 400,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 650,00	208 400,00	99,40 %	203 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	96,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 744,00	44 811,29	71,42 %	58 446,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %	3 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 445,00	12 397,19	63,76 %	19 750,00
4430 Różne opłaty i składki	1 050,00	200,00	19,05 %	1 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 877,49	99,85 %	80 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540,00	4 538,70	99,97 %	0,00
Razem	21 549 117,00	14 764 299,11	68,51 %	24 787 796,00


 Burmistrz
 Bernard Jasiński