

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/2011  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 28.03.2011 r.

Wykonanie wydatków za rok 2010

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>25 348 611,15</b>	<b>21 572 995,87</b>	<b>85,1</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 947 724,09</b>	<b>3 655 209,05</b>	<b>61,5</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 113 126,94	2 820 772,95	55,2
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.800,00	0,00	-
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560.208,00	1 660 957,32	64,9
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 118,94	1 159 815,63	49,0
010	01030		Izby rolnicze	16 200,00	16 038,95	99,0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	16 038,95	99,0
010	01095		Pozostała działalność	818 397,15	818 397,15	100,0
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,22	883,22	100,0
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,18	138,18	100,0
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,0
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,53	3 345,53	100,0
010	01095	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	694,08	694,08	100,0
010	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	802 350,15	802 350,15	100,0
010	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0
010	01095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 545,99	2 545,99	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 142,96</b>	<b>1 252 344,11</b>	<b>80,0</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	467 152,96	451 285,86	96,6
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 500,00	77 857,07	99,2
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 652,96	373 428,79	96,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	817 390,00	801 058,25	98,0
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	-
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 505,50	55,0
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	424 790,00	419 878,39	98,8
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	100 741,55	96,9
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 932,81	100,0
600	60095		Pozostała działalność	280 600,00	0,00	-
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	-
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 400,00</b>	<b>4 509,10</b>	<b>36,4</b>
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 900,00	0,00	-
630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	0,00	-
630	63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 600,00	0,00	-



630	63095		Pozostała działalność	5 500,00	4 509,10	82,0
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 509,10	90,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 555,06</b>	<b>356 329,72</b>	<b>96,4</b>
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	342 055,06	342 055,06	100,0
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 965,00	89 965,00	100,0
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	252 090,06	252 090,06	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	14 274,66	51,9
700	70005	4260	Zakup energii	2 500,00	570,04	22,8
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 704,62	54,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 000,00</b>	<b>62 203,11</b>	<b>55,0</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 500,00	5 137,12	9,6
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	5 137,12	9,6
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 500,00	56 481,99	100,0
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 481,99	100,0
710	71035		Cmentarze	3 000,00	584,00	19,5
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00	29,2
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 325 459,04</b>	<b>2 086 830,56</b>	<b>89,7</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	100,0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 892,00	45 892,00	100,0
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 060,00	7 060,00	100,0
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	100,0
750	75011	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 926,00	1 926,00	100,0
750	75018		Urzędy marszałkowskie	653,04	653,04	100,0
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	653,04	653,04	100,0
750	75022		Rady gmin	119 000,00	107 201,73	90,0
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 0000,00	101 826,00	90,1
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 375,73	89,6
750	75023		Urzędy gmin	1 996 942,00	1 795 185,15	89,9
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 265,59	90,8
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 163 310,00	1 073 070,95	92,2
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 970,00	70 816,99	87,5
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	13 534,41	90,2
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 455,00	166 459,66	85,2
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 143,00	27 994,14	87,1
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 082,00	92,6
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 682,85	97,1
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 444,00	50 373,50	80,7
750	75023	4260	Zakup energii	67 500,00	62 372,98	92,4
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	476,22	47,6
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 360,00	34,0
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	82 860,92	84,5
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 669,06	81,0
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 625,49	86,3
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	6 468,13	58,3
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	23 789,55	87,5
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 878,00	87,5
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 500,00	42 170,25	99,2
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	47,32	15,8
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 818,60	88,5
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			



			drukarskiego i urzędów kserograficznych	8 000,00	4 928,74	61,6
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 020,00	20 328,60	84,6
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 111,20	85,3
750	75056		Spis powszechny i inne	9 464,00	9 464,00	100,0
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,18	1 215,18	100,0
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,11	190,11	100,0
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,75	1 759,75	100,0
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,75	205,75	100,0
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	93,21	93,21	100,0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	49 811,05	76,6
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 636,00	54,5
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 733,40	88,5
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 441,65	61,8
750	75095		Pozostała działalność	78 400,00	68 515,59	87,4
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	64 074,00	90,7
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 752,19	45,9
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 689,40	93,8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 383,00</b>	<b>36 718,72</b>	<b>75,9</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,98	133,98	100,0
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,48	10,48	100,0
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,54	855,54	100,0
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 752,00	19 752,00	100,0
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250,00	11 250,00	100,0
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,90	447,90	100,0
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,25	62,25	100,0
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,85	3 064,85	100,0
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	2 714,23	100,0
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	212,77	212,77	100,0
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	27 631,00	15 966,72	57,8
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 770,00	47,6
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	797,00	523,83	65,6
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	74,26	59,4
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 091,00	3 594,91	70,6
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,73	423,57	32,1
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 825,89	91,3
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 093,99	91,17
751	75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	100,00	0,00	-
751	75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,27	660,27	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 090,00</b>	<b>185 211,47</b>	<b>69,9</b>
754	75405		Komendy powiatowe policji	6 000,00	6 000,00	100,0
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 590,00	177 518,13	70,2
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 497,49	84,4
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 141,74	60,0
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	28 272,03	92,4
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	38 834,79	94,5
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	13 828,77	69,1
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,7
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 361,16	75,6



754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 871,00	70,5
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,0
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 431,15	
754	75414		Obrona cywilna	3 000,00	325,65	10,8
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,65	65,0
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	1 367,69	41,4
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 367,69	41,4
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 966,46</b>	<b>93,6</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	140 000,00	130 966,46	93,6
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	140 000,00	130 966,46	93,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 356,00</b>	<b>11 356,00</b>	<b>10,8</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 356,00	11 356,00	100,0
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	11 356,00	100,0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 204 253,00</b>	<b>6 857 575,38</b>	<b>95,2</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	5 002 833,00	4 748 968,97	94,9
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194 189,00	191 129,47	98,4
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 828,00	2 669 411,60	97,7
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 768,00	182 153,63	94,0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 455,00	441 879,79	93,7
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 002,00	63 829,98	82,9
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	13 992,84	78,6
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 998,00	294 113,83	99,7
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 293,00	21 128,65	99,2
801	80101	4260	Zakup energii	213 567,00	211 560,54	99,06
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	115 663,00	107 573,25	93,0
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 978,00	3 863,00	97,11
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	60 980,00	58 699,94	96,3
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 340,00	5 993,16	94,5
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 087,00	1 056,29	97,15
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 780,00	9 978,49	92,6
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 094,42	95,2
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 252,53	9 429,00	83,8
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 079,47	219 181,89	96,5
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	190,00	20,21	10,5
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 833,00	4 528,26	93,7
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 230,83	89,2
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 550,00	11 491,50	91,6
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	208 317,55	67,0
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 310,85	91,4
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 846,00	217 866,54	95,6
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 613,00	13 041,71	95,8
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 934,00	152 545,73	96,8
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 661,60	97,5
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 058,00	26 327,93	90,6
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 051,00	4 055,57	80,3
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 234,00	10 234,00	100,0



801	80104		Przedszkola	147 565,00	133 210,12	90,3
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 312,00	7 255,70	99,2
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 259,00	83 216,86	91,2
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	7 697,64	85,0
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 299,53	80,6
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	1 732,55	65,1
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,06	100,0
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 934,06	99,3
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	905,56	90,5
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	532,25	59,1
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,80	38,3
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,0
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług	30,00	2,11	7,0
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
801	80110		Gimnazja	1 067 547,00	1 067 236,60	100,0
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 509,00	56 509,00	100,0
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 675,00	615 675,00	100,0
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 985,00	58 985,00	100,0
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	111 300,00	100,0
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	18 060,00	100,0
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,0
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 099,60	100,0
801	80110	4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	100,0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 050,00	89,1
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 308,00	27 308,00	100,0
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług	60,00	0,00	-
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	1 150,00	100,0
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	478 478,00	441 553,48	92,3
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 611,00	82 171,47	97,1
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 020,49	95,5
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 887,00	13 177,30	94,9
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	2 125,46	79,5
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 540,06	94,2
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	308 535,70	90,8
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 483,00	98,9
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 365,00	24 520,45	78,2
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 402,09	66,8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 585,50	36,0
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	3 689,22	71,6
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 715,00	17 843,64	90,5
801	80148		Stołówki szkolne	185 000,00	164 994,64	89,2
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 654,19	44,4
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	158 340,45	93,1
801	80195		Pozostała działalność	63 619,00	59 224,58	93,1
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 424,00	5 350,00	56,7
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 706,00	26 614,00	99,7
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,00	4 042,67	99,6



801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	614,07	93,6
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	15 775,00	100,0
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 578,78	98,2
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,06	73,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 940,00</b>	<b>40 332,15</b>	<b>85,9</b>
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 850,00	92,5
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	700,00	82,3
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 940,00	38 482,15	85,6
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	526,18	99,3
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,32	100,0
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,00	21 794,05	87,1
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	12 719,60	79,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 442 525,00</b>	<b>4 342,527,52</b>	<b>97,8</b>
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	93 000,00	87 679,80	94,3
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	87 679,80	94,3
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 781,00	2 901 739,03	100,0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 817 261,00	2 817 222,03	100,0
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 337,00	38 337,00	100,0
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	5 083,00	100,0
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	100,0
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 933,00	18 932,00	100,0
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	21 382,00	21 380,00	100,0
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 388,00	17 203,59	98,9
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	17 388,00	17 203,59	98,9
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 037,00	230 036,32	100,0
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	224 814,00	224 813,32	100,0
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	100,0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 132,28	87,6
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 132,28	87,6
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	176 449,00	176 043,01	99,8
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	176 449,00	176 043,01	99,8
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 370,00	480 251,59	95,0
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	941,07	62,7
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 555,77	274 224,70	99,9
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 986,23	10 986,23	100,0
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	23 166,52	92,3
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 555,39	46 725,43	94,3
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,61	1 744,61	100,0
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,84	6 949,11	92,3
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	269,16	269,16	100,0
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 690,00	58,6
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 012,56	90,0
852	85219	4260	Zakup energii	15 000,00	14 538,76	96,9
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 046,00	93,0
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 832,64	81,1
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 607,96	67,0
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,0
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 689,54	85,3
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 295,91	88,3
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 065,69	42,6
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	100,0
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	150,00	87,70	58,5
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			



			usługi opiekuńcze	60 000,00	51 943,50	86,6
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 943,50	86,6
852	85295		Pozostała działalność	451 500,00	391 498,40	86,7
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	256 500,00	256 498,40	100,0
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	100,0
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	17 000,00	22,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>448 864,00</b>	<b>443 724,00</b>	<b>98,9</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	448 864,00	443 724,00	98,9
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	413 994,00	413 994,00	100,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 870,00	29 730,00	85,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 238,00</b>	<b>588 360,44</b>	<b>81,2</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	31 621,44	94,4
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 457,50	88,1
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 163,94	98,4
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	55 619,65	86,2
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 736,90	58,2
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	46 882,75	94,7
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 900,00	193 113,69	80,2
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
900	90015	4260	Zakup energii	190 900,00	157 454,46	82,5
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 610,40	16,1
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 048,83	97,3
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	-
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-
900	90095		Pozostała działalność	370 338,00	308 005,66	83,2
900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 888,00	32 888,00	100,0
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 189,00	36 992,00	96,9
900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0
900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 811,00	100,0
900	90095	4260	Zakup energii	59 544,00	53 450,08	89,8
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	73 658,58	95,0
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	0,00	-
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 206,00	91 206,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 165,00</b>	<b>1 152 350,87</b>	<b>95,5</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 365,00	935 868,46	95,6
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 865,00	765 865,00	100,0
921	92109	4260	Zakup energii	4 100,00	4 003,46	97,6
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	-
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	166 000,00	100,0
921	92116		Biblioteki	167 300,00	167 300,00	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 300,00	167 300,00	100,0
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	66,7
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	20 000,00	66,7



			przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
921	92195		Pozostała działalność	30 500,00	29 182,41	95,7
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	55,69	55,69	100,0
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,86	23,86	100,0
921	92195	4127	Składki na Fundusz Pracy	8,71	8,71	100,0
921	92195	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,74	3,74	100,0
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,60	5 535,56	100,0
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,40	2 372,38	100,0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 641,80	99,8
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,40	2 006,89	99,9
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,84	1 526,71	100,0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 788,40	6 679,72	98,4
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	4 891,60	4 891,60	100,0
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	3 633,76	2 435,76	67,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>382 516,00</b>	<b>366 447,21</b>	<b>95,8</b>
926	92601		Obiekty sportowe	358 060,00	348 786,07	97,4
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	0,00	-
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	-
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 737,62	88,3
926	92601	4260	Zakup energii	4 500,00	3 170,62	70,4
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	475,11	15,8
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 922,69	99,5
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 180,00	125 480,03	99,5
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 456,00	17 661,14	72,2
926	92605	3250	Stypendia różne	14 456,00	14 456,00	100,0
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 640,18	52,8
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	564,96	11,3