Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**544 818,00**	**541 053,26**	**99,31%**
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 990,00	2 398,46	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	448,46	45,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00	97,50%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	62 095,16	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 095,16	97,02%
	01030		Izby rolnicze	12 610,00	12 601,20	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 610,00	12 601,20	99,93%
	01095		Pozostała działalność	390 218,00	388 958,44	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	664,90	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	5 375,67	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300 272,00	300 255,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 823,00	97,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 939,56	99,68%
600			**Transport i łączność**	**2 184 810,00**	**1 891 721,73**	**86,59%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 155,00	34 131,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 655,00	9 654,29	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 500,00	24 477,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 655,00	1 857 590,44	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 756,72	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 055,00	15 017,17	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 600,00	514 697,05	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	551 478,10	94,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	566 588,24	94,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	181 053,16	52,48%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 968,00**	**516 490,12**	**93,74%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 768,00	490 147,33	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 250,00	145 146,71	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 729,10	80,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 118,00	342 271,52	92,48%
	70095		Pozostała działalność	18 200,00	12 342,79	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 916,24	65,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 670,00	85,35%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	756,55	39,82%
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**18 274,75**	**73,10%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 664,75	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 471,74	98,12%
		4260	Zakup energii	500,00	403,32	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 789,69	97,37%
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	8 610,00	95,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 610,00	95,67%

750			**Administracja publiczna**	**2 495 495,00**	**2 424 744,83**	**97,16%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 695,00	122 695,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	93 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 595,00	17 595,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	96 202,26	89,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 850,00	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,76	9,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	605,20	30,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	862,40	71,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 603,90	89,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 600,00	2 163 464,88	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	1 248 238,30	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	99 463,60	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 600,00	32 431,68	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	219 046,32	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	32 151,77	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 590,00	16 695,66	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 223,46	90,94%
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 891,16	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 864,59	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 390,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00	163 205,47	95,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	12 874,50	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 034,29	73,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	12 448,82	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 629,30	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 206,57	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 810,00	26 804,37	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	129,88	18,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 734,05	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	8 601,00	76,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 400,09	97,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	64,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	64,00	32,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 668,69	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	13 807,11	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	9 981,58	99,42%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	16 650,00	92,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 650,00	92,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 101,00**	**12 621,00**	**89,50%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	749,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 752,00	10 272,00	87,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	5 820,00	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**202 650,00**	**197 645,88**	**97,53%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 650,00	175 645,88	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 051,56	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 363,50	99,93%
		4260	Zakup energii	7 750,00	6 079,08	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 214,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00	38 875,82	96,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	285,59	40,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 346,49	95,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	906,84	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 810,00	15 804,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 819,00	99,19%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**125 000,00**	**121 580,47**	**97,26%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	121 580,47	97,26%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	125 000,00	121 580,47	97,26%
758			**Różne rozliczenia**	**91 281,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 281,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 281,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 053 140,00**	**9 995 762,50**	**99,43%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 492 099,00	4 464 331,32	99,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 250,00	143 913,59	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 338,78	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 800,00	2 753 618,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 250,00	228 192,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 224,00	485 169,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 950,00	63 583,38	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 050,00	122 961,15	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 147,35	99,15%
		4260	Zakup energii	174 360,00	173 005,42	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 925,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	56 882,15	99,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	1 179,22	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	929,13	86,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 450,00	3 313,50	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 682,20	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 265,90	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 435,00	145 424,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	201 799,93	89,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 879,00	71 539,15	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 442,61	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 737,04	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 141,46	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 550,34	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 225,57	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,66	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,29	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 662,14	99,71%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	487,04	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	3 299,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 407 240,00	1 404 392,55	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 454,85	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 200,00	895 135,70	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 208,34	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 685,00	159 643,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 881,77	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	73 500,00	73 500,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 099,02	99,97%
	4260	Zakup energii	68 000,00	67 362,98	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 544,11	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	653,28	98,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	520,42	96,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 591,69	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	949,50	94,95%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 242,77	84,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 165,00	47 165,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 668 620,00	2 663 852,09	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 564,25	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 800,00	1 789 825,04	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00	134 633,21	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 523,00	314 495,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 470,00	40 969,46	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 790,00	49 785,15	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,93	100,00%
	4260	Zakup energii	151 000,00	150 982,73	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	35 337,15	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 240,38	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	68,50	68,50%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 520,00	1 519,79	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,80	84,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 481,45	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 557,00	98 557,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 980,00	99,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 150,00	507 463,29	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	148 375,79	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 646,02	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,00	25 301,97	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 254,41	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 070,00	98 040,90	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	500,00	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	204 267,46	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 342,00	99,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,00	7 107,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 127,74	93,98%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 470,00	425 616,25	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	288 726,61	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 054,46	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 280,00	52 213,27	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 717,55	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	992,70	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 796,45	99,98%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 995,99	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	310,00	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 321,35	98,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	385,87	96,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 490,39	99,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 433,51	97,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 412,10	96,48%
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	532,00	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00	6 870,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 364,00	96,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 900,00	48 638,59	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	13 895,55	99,54%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 078,22	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 682,82	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	4 982,00	96,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 110,00	328 411,96	95,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 750,00	156 648,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 095,82	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	27 684,97	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 572,16	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 696,16	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	123 460,00	107 287,17	86,90%
		4260	Zakup energii	3 950,00	3 902,39	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 960,34	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82 672,00	81 517,30	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 700,00	7 545,30	86,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 840,00	58 840,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**190 480,00**	**187 960,68**	**98,68%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 838,60	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 838,60	98,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 904,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 904,00	99,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	167 738,08	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	29 361,99	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 074,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 200,90	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	745,35	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 970,53	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	23 430,69	99,71%
		4260	Zakup energii	500,00	192,07	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 885,00	60 175,58	98,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	251,00	71,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 157,04	86,28%
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**8 065 042,69**	**7 946 744,90**	**98,53%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 490,00	2 856,34	63,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 490,00	2 856,34	63,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	134 807,80	93,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	134 807,80	93,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 500,00	30 581,85	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	30 581,85	67,21%
	85204		Rodziny zastępcze	4 700,00	3 859,22	82,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 859,22	82,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	381,88	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	351,19	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30,69	5,12%
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445,00	8 356,32	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 438,96	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	204,72	79,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 450,00	4 424 800,79	99,51%
		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	8 000,00	6 323,70	79,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 399,00	4 067 219,22	99,70%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	108 652,60	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 671,62	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 215,00	190 209,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 586,83	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 136,00	11 770,05	89,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	70,00	8,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	22 398,84	95,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	78,50	19,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,80	99,45%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 952,19	65,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 586,00	79,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 662,00	47 802,27	98,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 662,00	47 802,27	98,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 360,69	699 829,06	98,24%
	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	4 600,00	4 543,10	98,76%
	3110	Świadczenia społeczne	707 760,69	695 285,96	98,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	695 000,00	693 933,82	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	695 000,00	693 933,82	99,85%
85216		Zasiłki stałe	254 221,00	250 238,47	98,43%
	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	3 900,00	1 099,50	28,19%
	3110	Świadczenia społeczne	250 321,00	249 138,97	99,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 109,00	570 909,85	94,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 596,00	373 706,63	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 131,99	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 761,00	68 819,44	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 263,00	8 895,43	86,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	1 464,00	35,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	36 959,50	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	703,50	25,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 889,00	29 497,13	89,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	912,60	45,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 574,50	78,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	10 250,13	81,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 395,00	69,75%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 520,00	39 550,86	88,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00	27 792,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 229,55	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 126,15	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	735,50	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	145,65	7,47%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 581,93	45,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	846,15	56,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 350,00	343 030,15	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	237 597,35	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 668,40	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 044,49	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 295,30	91,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 586,66	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 775,45	96,31%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 688,60	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 303,90	94,59%
	85295		Pozostała działalność	702 180,00	694 162,54	98,86%
		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	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	641 116,08	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 484,91	98,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	8 539,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 517,29	78,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 540,00	1 536,90	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 608,00	91,46%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**502 476,79**	**476 773,66**	**94,88%**
	85395		Pozostała działalność	502 476,79	476 773,66	94,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 154,39	21 154,39	84,10%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 438,85	4 017,73	90,51%
		3119	Świadczenia społeczne	10 777,00	10 777,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 492,79	148 859,84	97,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 907,51	24 415,98	98,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,57	25 987,17	93,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,87	4 222,97	92,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 891,64	3 562,78	91,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	640,03	593,81	92,78%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 024,67	658,06	64,22%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54,25	34,85	64,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 642,02	27 480,71	77,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,18	2 694,61	66,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 183,92	32 303,07	97,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,71	5 328,86	99,13%
		4267	Zakup energii	2 040,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	360,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 482,61	76 629,72	98,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 684,64	8 569,12	98,67%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	765,00	714,24	93,36%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	135,00	126,07	93,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 184,78	1 103,23	93,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,22	110,46	95,87%
		4437	Różne opłaty i składki	759,78	655,30	86,25%
		4439	Różne opłaty i składki	40,22	34,70	86,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 962,42	3 875,86	97,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,72	363,13	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**574 207,00**	**561 122,20**	**97,72%**
	85401		Świetlice szkolne	238 010,00	235 491,26	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	168 757,76	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 747,80	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 546,00	30 014,73	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 426,84	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	7 154,13	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 090,00	13 090,00	100,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	12 987,55	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 399,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	4 304,92	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 930,00	2 925,89	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 253,74	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 197,00	312 643,39	96,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	290 595,00	281 890,66	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,00	30 752,73	94,33%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 127 200,44**	**1 091 675,98**	**96,85%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	184 180,44	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	184 180,44	98,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000,00	123 477,69	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 477,69	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 150,00	378 374,77	94,09%
		4260	Zakup energii	284 940,00	280 418,72	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	88 450,00	83 209,52	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	14 688,79	66,17%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	57,74	96,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	284 050,44	275 643,08	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 202,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 493,74	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,44	175 373,67	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 486,00	84,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 804,00	95,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	36 283,67	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 480 716,00**	**1 144 442,31**	**77,29%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 100,00	5 100,00	62,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	5 100,00	62,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 000,00	225 399,25	40,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,00	48 421,58	83,30%
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 191,10	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 090,79	73,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 250,00	90,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	153 575,78	93,08%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	652 527,00	652 527,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 527,00	20 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	123 089,00	121 416,06	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	16 557,05	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	52 859,01	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 615 500,00**	**1 534 921,04**	**95,01%**
	92601		Obiekty sportowe	1 485 500,00	1 404 982,40	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	29 384,50	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,72	100,00%
		4260	Zakup energii	16 900,00	10 663,55	63,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 560,00	157 096,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 976,00	99,20%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	26,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 500,00	1 197 836,23	94,43%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	129 938,64	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	14 900,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 038,64	99,89%

Razem:	**29 842 885,92**	**28 663 535,31**	**96,05%**