

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2015 r. - wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2014 | Plan 2015 | % |
|------------|--------|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 0% |
| 010 | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 32 400,00 | 35 000,00 | 65% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 32 400,00 | 335 000,00 | 65% |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty na izby rolnicze | 29 360,00 | 25 988,00 | 100% |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 29 360,00 | 25 988,00 | 100% |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,00 | 0,00 | 99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 290 986,00 | 0,00 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 296 805,00 | 0,00 | 100% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 326 165,00 | 360 988,00 | 87% |
| 400 | 40002 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 32 673,00 | 20 205,00 | 100% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 28 000,00 | 0,00 | 93% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 60 673,00 | 20 205,00 | 97% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 60 673,00 | 20 205,00 | 97% |
| 600 | 60004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 560,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 100% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 560,00 | 2 000,00 | 100% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 809,00 | 0,00 | 67% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 126 809,00 | 0,00 | 67% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 90 000,00 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 133 900,00 | 93 000,00 | 100% |
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 251,00 | 8 000,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 377,00 | 0,00 | 90% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. | 25 949,00 | 26 200,00 | 100% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 39 577,00 | 34 200,00 | 98% |
| 600 | | | Transport i łączność | 307 846,00 | 129 200,00 | 83% |
| 700 | 70004 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 396,00 | 20 000,00 | 100% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 27 396,00 | 21 000,00 | 100% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 382,00 | 8 815,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 477,00 | 19 500,00 | 100% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami | 40 859,00 | 28 315,00 | 100% |
| 700 | 70095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 14 002,00 | 51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 723,00 | 5 998,00 | 40% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 979,00 | 3 420,00 | 75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 345,00 | 500,00 | 78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 4 376,00 | 4 376,00 | 90% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 39 723,00 | 33 596,00 | 59% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 107 978,00 | 82 911,00 | 80% |
| 710 | 71004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 2 745,00 | 66% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 | 2 745,00 | 66% |
| | 71095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 0% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 17 745,00 | 66% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 628,00 | 20 272,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 218,00 | 1 218,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 3 420,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 490,00 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 756,00 | 25 400,00 | 100% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 160,00 | 34 160,00 | 91% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 097,00 | 2 097,00 | 100% |
| | 75022 | | Rady Gmin | 40 957,00 | 40 957,00 | 93% |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 725 924,00 | 833 198,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 430,00 | 52 350,00 | 99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 42 000,00 | 39 498,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 128 178,00 | 147 943,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 581,00 | 21 235,00 | 87% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 886,00 | 0,00 | 98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420,00 | 1 000,00 | 21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 222,00 | 60 000,00 | 96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 050,00 | 9 050,00 | 86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 600,00 | 31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 235,00 | 285 825,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 100% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 1 500,00 | 2 000,00 | 71% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 6 500,00 | 6 500,00 | 93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 810,00 | 3 000,00 | 94% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 18 203,00 | 17 503,00 | 100% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 100,00 | 100% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 133,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 430,00 | 7 430,00 | 100% |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 1 178 102,00 | 1 508 032,00 | 99% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 500,00 | 100% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 000,00 | 92% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 240,00 | 3 240,00 | 0% |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 042,00 | 6 495,00 | 93% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 042,00 | 9 735,00 | 93% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 256 857,00 | 1 585 124,00 | 99% |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79,00 | 79,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 | 481,00 | 100% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 549,00 | 560,00 | 100% |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 295,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 145,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 864,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 100% |
| | 75109 | | Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw | 30 242,00 | 0,00 | 100% |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 3 540,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 307,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 | 0,00 | 99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1793 | 0,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3686 | 0,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114 | 0,00 | 100% |
| | 75113 | | Wybory do parlamentu Europejskiego | 9482 | 0,00 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 40 273,00 | 560,00 | 100% |
| 752 | 75212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 754 | 75411 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane | 3 500,00 | 0,00 | 100% |
| | 75411 | | Komendy powiatowej Straży Pożarnej | 3 500,00 | 0,00 | 100% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane | 4 000,00 | 0,00 | 100% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 761,00 | 7 761,00 | 115% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 157,00 | 1 157,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 116,00 | 12 816,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 720,00 | 15 208,00 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 700,00 | 9 700,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 075,00 | 3 075,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 791,00 | 790,00 | 100% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 0,00 | 100,00 | 0% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 500,00 | 500,00 | 71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 8 000,00 | 96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 0% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 72 720,00 | 88 307,00 | 100% |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 220,00 | 89 307,00 | 100% |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 110 000,00 | 65 000,00 | 100% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 110 000,00 | 65 000,00 | 100% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 110 000,00 | 65 000,00 | 100% |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 93 000,00 | 0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 93 000,00 | 0% |
| 758 | | | Rezerwy | 0,00 | 93 000,00 | 0% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 942,00 | 67 636,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 308,00 | 874 546,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 949,00 | 71 127,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 408,00 | 169 927,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 002,00 | 24 219,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 47 403,00 | 48 728,00 | 100% |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 230 012,00 | 1 256 183,00 | 100% |
| 801 | 80103 | 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 | 174,00 | 0,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 515,00 | 15 954,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 611,00 | 214 877,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 106,00 | 18 530,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 559,00 | 45 833,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 287,00 | 6 532,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 17 472,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 11 520,00 | 11 520,00 | 100% |
| | 80103 | | Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych | 349 098,00 | 330 718,00 | 100% |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 057,00 | 33 000,00 | 187% |
| | 80104 | | Przedszkola | 33 057,00 | 33 000,00 | 187% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki os. naliczone do wynagrodzeń | 32 376,00 | 34 442,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 650,00 | 489 946,00 | 100% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 878,00 | 1 020,00 | 100% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331,00 | 180,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 454,00 | 38 250,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 554,00 | 95 800,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 764,00 | 13 619,00 | 100% |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25 983,00 | 13 133,00 | 100% |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 588,00 | 2 337,00 | 100% |
| | | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 161,00 | 71,00 | 100% |
| | | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 13,00 | 100% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 205,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 095,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 770,00 | 16 654,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 913,00 | 2 938,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 25 286,00 | 25 602,00 | 100% |
| | | 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 | 284,00 | 0,00 | 100% |
| | 80110 | | Gimnazja | 765 377,00 | 734 005,00 | 100% |
| 801 | 80113 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 799,00 | 69 197,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 760,00 | 5 143,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 478,00 | 12 779,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 636,00 | 1 695,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 640,00 | 96 000,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 5 700,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 6 500,00 | 81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 110,00 | 8 500,00 | 12% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 2 188,00 | 2 188,00 | 100% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 213 931,00 | 213 822,00 | 95% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 3 750,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 400,00 | 9 750,00 | 100% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 801,00 | 75 154,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 054,00 | 5 143,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 389,00 | 13 803,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 766,00 | 1 967,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 160,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 3 282,00 | 3 282,00 | 100% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 93 212,00 | 104 009,00 | 100% |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 100% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 850,00 | 5 850,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 518,00 | 364 528,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 858,00 | 26 350,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 651,00 | 66 562,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 359,00 | 9 487,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 176,00 | 6 276,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 902,00 | 298 090,00 | 100% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii, wody | 44 905,00 | 56 260,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 320,00 | 1 260,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 515,00 | 20 435,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 100% |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 450,00 | 23 352,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 42 459,00 | 42 907,00 | 100% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 878 963,00 | 952 357,00 | 100% |
| 801 | | | Ogółem | 3 573 050,00 | 3 633 844,00 | 100% |
| 851 | 85121 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 0% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 4 000,00 | 5 500,00 | 100% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,00 | 26,00 | 61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 4,00 | 58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 860,00 | 9 508,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 880,00 | 1 200,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 22 062,00 | 91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 200,00 | 70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 2 000,00 | 100% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 838,00 | 35 000,00 | 95% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 838,00 | 40 500,00 | 85% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 000,00 | 143 000,00 | 87% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 143 000,00 | 143 000,00 | 87% |
| 852 | 85204 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin | 0,00 | 10 000,00 | 0% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 10 000,00 | 0% |
| | 85206 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 000,00 | 0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 183,00 | 0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 294,00 | 0% |
| | 85206 | | Wsparcie rodziny | 0,00 | 14 477,00 | 0% |
| 852 | 85212 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości | 331,00 | 0,00 | 102% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 762 400,00 | 807 600,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 713,00 | 13 200,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949,00 | 2 402,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 263,00 | 324,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | 1 030,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 875,00 | 6 904,00 | 100% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 770,00 | 770,00 | 100% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnych | 1 000,00 | 770,00 | 100% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości | 56,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 786 387,00 | 834 000,00 | 100% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 200,00 | 11 200,00 | 100% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 200,00 | 11 200,00 | 100% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 991,00 | 70 991,00 | 100% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 991,00 | 70 991,00 | 100% |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 102% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 102% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 52 000,00 | 100% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 52 000,00 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 626,00 | 0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 328,00 | 189 765,00 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 130,00 | 15 037,00 | 96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 834,00 | 37 254,00 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 558,00 | 5 018,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 748,00 | 8 748,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 390,00 | 75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 780,00 | 18 780,00 | 100% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Telef. stacjonarnych | 1 085,00 | 1 085,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 622,00 | 4 622,00 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 6 324,00 | 6 324,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 081,00 | 3 081,00 | 100% |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 275 640,00 | 299 730,00 | 100% |
| 852 | 85228 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 62 200,00 | 95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 000,00 | 62 200,00 | 95% |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 404,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,00 | 0,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 079,00 | 33 079,00 | 84% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 937,00 | 33 079,00 | 89% |
| 85 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 469 355,00 | 1 334 877,00 | 97% |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 351,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 781,00 | 0,00 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 132,00 | 5 000,00 | 100% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 132,00 | 5 000,00 | 100% |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 28 082,00 | 16 365,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 100% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 082,00 | 16 365,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 5 600,00 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 238,00 | 6 170,00 | 100% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 738,00 | 11 770,00 | 100% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,00 | 100% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 300,00 | 100% |
| 900 | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 948,00 | 7 370,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 882,00 | 0,00 | 100% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 830,00 | 8 370,00 | 96% |
| | 90008 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 900 | 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 929,00 | 6 000,00 | 100% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 229,00 | 6 300,00 | 100% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 45 000,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 000,00 | 140 000,00 | 100% |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 671,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 800,00 | 16 000,00 | 100% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 971,00 | 16 000,00 | 79% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 218 350,00 | 200 105,00 | 98% |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 172 000,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 215,00 | 5 215,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 543,00 | 130 856,00 | 100% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 805,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 951,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 665,00 | 8 300,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 537,00 | 94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 4 200,00 | 100% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 100,00 | 0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 756,00 | 24 792,00 | 100% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 275,00 | 0,00 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 569,00 | 0,00 | 100% |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 479 279,00 | 373 000,00 | 100% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 77 623,00 | 92 788,00 | 100% |
| | 92116 | | Biblioteki | 77 623,00 | 92 788,00 | 100% |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 176,00 | 0,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 995,00 | 18 358,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 6 798,00 | 100% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 5 000,00 | 0% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 132 695,00 | 33 156,00 | 98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 689 597,00 | 498 944,00 | 99% |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 616,00 | 3 635,00 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 300,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 0,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 970,00 | 0% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 796,00 | 30 905,00 | 100% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 800,00 | 29 800,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 234,00 | 0,00 | 100% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 034,00 | 31 800,00 | 100% |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 257,00 | 13 235,00 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 659,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 739,00 | 22 610,00 | 100% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 252,00 | 0,00 | 100% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | 5 000,00 | 0,00 | 100% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 95 655,00 | 38 845,00 | 92% |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 144 485,00 | 101 650,00 | 95% |