

WYDATKI za 2008 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 031,00	161 755,58	98,61%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 036,00	14 035,95	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 036,00	14 035,95	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	3 139,00	92,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	3 139,00	92,32%
	01095		Pozostała działalność	138 595,00	136 580,63	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	698,22	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 729,00	6 017,65	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	116 421,00	116 420,36	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 445,00	13 444,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 134 958,00	1 129 289,00	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 758,00	158 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	966 200,00	960 531,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	175,16	40,73%
		4120	Składki na F-sz Pracy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 260,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	58 757,33	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	107 274,48	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 200,00	782 010,03	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 054,00	67,87%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	55 500,00	50 372,39	90,76%
	63095		Pozostała działalność	55 500,00	50 372,39	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 139,88	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 232,51	95,14%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 200,00	52 466,50	98,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 300,00	39 941,08	99,11%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	40 300,00	39 941,08	99,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 876,74	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 876,74	97,95%
	70095		Pozostała działalność	6 900,00	6 648,68	96,36%
		4400	Oplaty za administrowanie, czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 600,00	2 348,68	90,33%
710			Działalność usługowa	40 500,00	37 268,75	92,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	27 926,75	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 926,75	93,09%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 342,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 342,00	93,42%
750			Administracja publiczna	1 475 284,00	1 417 629,92	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00	74 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin	68 000,00	62 545,18	91,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 319,06	88,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 226,12	61,31%
	75023		Urzędy gmin	1 154 595,00	1 120 505,16	97,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	307,43	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	651 378,02	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 260,00	51 000,30	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 880,00	98 713,72	98,83%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 630,00	16 597,67	99,81%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 176,00	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 277,04	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 498,00	71 364,49	97,10%
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 874,11	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 842,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	65 033,92	84,46%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 000,00	5 590,53	93,18%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	5 140,23	98,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	11 500,00	11 095,77	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 358,01	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 862,00	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 627,00	17 627,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 179,00	95,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 188,11	54,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500,00	24 901,63	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 998,18	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	43 260,62	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 898,01	78,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	28 362,61	90,04%
	75095		Pozostała działalność	127 289,00	116 418,96	91,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 600,00	1 593,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 288,00	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00	33 494,43	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 080,00	1 995,96	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 272,97	88,77%
		4120	Składki na F-sz Pracy	770,00	754,69	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 972,21	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 748,00	17 616,70	71,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 781,00	3 781,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 100,00	123 276,76	94,76%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 100,00	111 276,76	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 318,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 035,76	98,65%
		4260	Zakup energii	6 600,00	5 877,39	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 499,89	98,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 335,16	77,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 756,06	89,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 454,50	97,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 720,00	30 298,24	84,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 720,00	30 298,24	84,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 749,33	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 448,91	74,49%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	49 833,00	49 582,84	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 833,00	49 582,84	99,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	49 833,00	49 582,84	99,50%
758			Różne rozliczenia	72 869,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 869,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 869,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 187 554,00	6 120 794,87	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	3 366 364,00	3 348 107,30	99,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 370,00	137 055,64	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 734,00	2 004 148,13	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 020,00	140 445,40	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 670,00	335 622,18	99,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	55 880,00	55 838,43	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 050,70	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 366,00	279 377,65	99,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 360,00	9 344,13	99,83%
		4260	Zakup energii	40 970,00	40 689,63	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	27 844,00	27 840,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	856,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 880,00	115 681,85	99,83%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 250,00	2 249,34	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 720,00	1 263,52	73,46%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00	14 015,38	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 131,36	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 510,00	98 510,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 421,00	99,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 070,00	9 064,44	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 510,00	33 501,93	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	184 840,00	183 032,11	99,02%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 437,60	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 090,00	126 684,92	98,90%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 496,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 910,00	24 838,71	99,71%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 930,00	3 914,65	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	510 000,00	509 500,00	99,90%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	59 500,00	99,17%
	80110		Gimnazja	1 358 914,00	1 358 850,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 347,81	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 261,00	975 258,29	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,00	73 522,09	99,99%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 324,00	166 323,08	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	26 440,00	26 439,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 959,00	49 959,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	243 177,32	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 177,32	97,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	22 964,80	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 964,80	99,85%
	80148		Stołówki szkolne	229 610,00	215 881,82	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 053,00	83 597,18	98,29%
		4040	Doatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 164,25	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	9 372,47	95,93%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 800,00	1 491,12	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	3 978,52	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00	86 021,68	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	3 197,00	3 197,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	264 826,00	239 281,43	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489,00	17 488,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 171,00	188 627,33	88,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 166,00	33 166,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	711 357,00	695 351,26	97,75%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	631 357,00	625 260,31	99,03%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	601 357,00	595 260,31	98,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	70 090,95	87,61%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 570,00	41,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	14 423,40	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 128,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 830,71	98,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	461,45	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 214,15	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 639,41	94,85%
		4260	Zakup energii	3 790,00	3 310,10	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	5 491,99	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,74	59,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 111 659,16	3 102 345,72	99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 424,00	1 958 422,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 518,70	1 857 518,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 210,00	32 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177,00	2 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 680,00	38 679,77	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	875,00	875,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,30	4 924,30	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	460,20	99,83%
		4440	Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	907,00	907,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	2 150,73	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	9 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 945,00	16 945,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 945,00	16 945,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	450 464,16	450 047,80	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	450 464,16	450 047,80	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 300,00	14 712,48	80,40%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	14 712,48	80,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 926,00	265 377,01	99,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 790,00	166 790,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 649,00	11 114,44	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 634,00	28 634,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 534,00	4 529,72	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 531,76	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 729,00	12 729,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 315,00	1 314,16	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 770,00	9 769,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 584,00	4 584,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	702,00	701,36	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 496,00	256 308,34	99,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 685,00	163 672,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 162,29	98,61%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	28 557,07	99,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 472,00	4 470,27	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	34 020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	1 565,88	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	8 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	145 104,00	140 532,39	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	124 804,00	122 588,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 644,39	83,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 741,12	80 523,86	99,73%
	85395		Pozostała działalność	80 741,12	80 523,86	99,73%
		3119	Świadczenia społeczne	8 477,84	8 477,84	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 527,65	29 321,31	99,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,23	1 552,31	99,30%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,08	4 559,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,36	241,36	100,00%
		4128	Składki na F-sz Pracy	723,46	723,46	100,00%
		4129	Składki na F-sz Pracy	38,33	38,33	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,36	5 028,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,23	266,23	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	24 638,51	24 638,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 304,36	1 304,36	100,00%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	202,06	202,06	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10,70	10,70	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	75,98	75,98	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4,02	4,02	100,00%
		4448	Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	645,77	645,77	100,00%
		4449	Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	34,18	34,18	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 229,05	3 229,05	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,95	170,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 672,00	194 272,89	98,28%
	85401		Świetlice szkolne	56 550,00	56 326,54	99,60%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 708,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 648,49	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	2 877,03	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 653,63	99,61%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 130,00	1 109,01	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 122,00	137 946,35	97,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 556,00	52 555,20	100,00%
		3260	Inne formy pomocy	11 416,00	8 920,00	78,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	715,00	508,27	71,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 820,00	34 819,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	15 111,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 031,00	26 031,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 373,00	1 785 287,03	93,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 264,00	1 192 165,05	92,76%
		2650	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	12 300,00	12 170,63	33,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 107 556,84	92,30%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	72 964,00	72 437,58	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami	109 500,00	85 386,88	77,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500,00	1 500,00	
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	108 000,00	83 886,88	77,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 710,00	24 708,15	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 710,00	24 708,15	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	31 711,52	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,06	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 878,46	99,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 700,00	326 163,73	99,84%
		4260	Zakup energii	136 100,00	136 003,60	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 569,89	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 590,24	99,62%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	131 199,00	125 151,70	95,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	196,91	49,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	40 029,26	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 528,41	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 456,08	80,70%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 850,00	1 437,49	77,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 855,40	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,00	7 637,36	99,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	779,52	77,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 601,00	52 858,96	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,31	90,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 731,00	417 372,12	99,91%
	92109		światlice i	314 331,00	313 972,12	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,44	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 440,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 679,56	98,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 199,88	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 984,34	99,22%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie innych jedn. sektora finansów publicznych	10 000,00	9 997,90	99,98%
	92116		Biblioteki	103 400,00	103 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 400,00	103 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	15 904 466,28	15 524 271,73	97,61%