

WYDATKI za 2010 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 092,00	238 695,52	96,60%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500,00	58 572,83	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	21 500,00	13 572,83	63,13%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 239,00	89,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 239,00	89,56%
	01095		Pozostała działalność	170 092,00	169 883,69	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	151,10	151,01	99,94%
		4120	Składki na F-sz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,40	2 344,60	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 884,22	98,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	110,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 050,00	136 049,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320,00	9 320,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	788 961,00	773 926,26	98,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 014,00	377 567,95	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 014,00	65 628,14	97,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	319 000,00	311 939,81	97,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	395 947,00	389 645,81	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	188,75	85,80%
		4120	Składki na F-sz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 717,74	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 563,03	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 497,00	182 877,34	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	175 298,95	99,49%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 000,00	6 712,50	95,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 712,50	95,89%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	378 356,00	366 730,39	96,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	375 856,00	366 730,39	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 617,20	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 101,46	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 882,00	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 213,00	195 617,21	97,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 143,00	121 512,52	99,48%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 600,00	80 022,04	99,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 700,00	43 685,52	99,97%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	43 700,00	43 685,52	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	13 501,48	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 501,48	96,44%
	70095		Pozostała działalność	22 900,00	22 835,04	99,72%
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 085,04	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 950,00	99,67%
710			Działalność usługowa	70 500,00	66 623,91	94,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	43 490,40	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 490,40	99,98%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	23 133,51	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 133,51	92,53%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550 930,00	1 481 832,68	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	8 456,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 348,00	1 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	100,00%
	75022		Rady gmin	67 500,00	51 343,99	76,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	48 232,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 192,61	43,85%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	919,38	36,78%
	75023		Urzędy gmin	1 221 452,00	1 187 878,74	97,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	947,43	59,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 139,00	756 928,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	58 154,57	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 574,00	87 251,54	93,24%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 552,00	14 409,33	82,10%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	3 041,00	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 200,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 516,32	95,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 918,43	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 259,96	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 978,00	66 418,39	93,58%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 500,00	2 697,79	59,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	9 629,87	91,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 477,82	94,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 210,98	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 777,00	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	18 709,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 608,50	61,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 831,96	73,28%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	20 890,37	94,96%
	75056		Spis powszechny i inne	9 093,00	9 087,28	99,94%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 064,55	99,49%
		4120	Składki na F-sz Pracy	173,00	172,73	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 409,11	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 829,25	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 579,86	86,32%
	75095		Pozostała działalność	135 385,00	124 613,56	92,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 400,00	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 155,00	35 555,40	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 883,47	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,00	5 070,83	92,69%
		4120	Składki na F-sz Pracy	970,00	796,46	82,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 725,91	93,15%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	16 490,63	76,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 022,00	31 680,86	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 010,00	4 010,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 781,00	28 646,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	388,00	388,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	13 908,00	13 908,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,05	325,05	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	52,67	52,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,54	2 842,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,94	636,94	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,80	840,80	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
	75109		Wybory do Rad Gmin...	13 485,00	13 350,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 105,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,50	340,50	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	55,24	55,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,83	1 017,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,43	756,43	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	131 000,00	123 692,27	94,42%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	110 692,27	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 160,61	99,07%
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 053,86	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	749,00	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 826,71	97,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 191,71	39,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 907,38	59,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 803,00	97,19%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 700,00	30 471,94	78,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	38 700,00	30 471,94	78,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	19 308,52	83,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	464,67	18,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 698,75	82,30%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 100,00	24 717,53	82,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	24 717,53	82,12%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	30 100,00	24 717,53	82,12%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 255,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 255,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	27 255,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 834 697,00	6 822 579,02	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 860,00	3 897 428,88	99,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 194,00	150 192,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 644,00	2 338 450,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 023,00	171 022,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 126,00	396 124,30	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	61 754,00	61 752,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,00	17 812,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 146,00	280 934,94	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 899,00	24 898,29	100,00%
		4260	Zakup energii	58 116,00	58 052,23	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 430,00	10 410,06	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 992,00	4 992,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 970,00	125 472,62	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 599,00	4 598,32	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 170,00	3 071,73	96,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 811,00	9 807,02	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 112,00	14 840,63	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 684,00	109 684,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 662,96	99,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 338,00	10 336,55	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 939,00	12 938,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 435,00	52 433,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 941,82	94,72%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	253 873,00	253 047,03	99,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 996,00	16 974,82	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 730,00	179 932,55	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 547,00	11 546,53	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 748,00	29 745,66	99,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 792,00	4 787,47	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	10 060,00	100,00%
	80104		Przedszkola	520 000,00	516 720,32	99,37%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	520 000,00	516 720,32	99,37%
	80110		Gimnazja	1 542 743,00	1 542 689,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 521,00	82 469,84	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 973,00	1 109 971,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 960,00	85 959,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 548,00	183 547,38	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 286,00	28 285,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 455,00	52 455,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 000,00	302 970,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	302 970,27	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 620,00	22 596,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	22 596,50	99,90%
	80148		Stołówki szkolne	207 570,00	203 398,94	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,00	73 294,62	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,00	5 982,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 849,59	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 114,00	1 113,53	99,96%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,58	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	96 484,02	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 299,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 675,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	84 031,00	83 727,24	99,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	108,98	27,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 142,00	17 141,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	4 085,40	99,99%
		4120	Składki na F-sz Pracy	426,00	425,24	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088,00	8 087,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 105,29	99,84%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 774,00	39 774,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	113 427,12	94,52%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	499,97	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,97	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	82 927,15	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 480,00	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	15 504,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 292,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 171,68	83,47%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	12,36	61,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 213,30	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 846,53	64,69%
		4260	Zakup energii	4 750,00	4 411,72	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	6 341,85	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	128,71	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	525,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 480 179,27	3 466 365,73	99,60%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 879,00	2 391 592,28	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 064,00	2 250 060,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 601,00	35 600,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 759,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 129,00	69 056,35	98,47%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 421,00	1 223,97	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 500,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	4 472,18	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 233,00	14 551,48	95,53%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	590,81	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	671,00	66,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	1 716,00	82,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	694,00	523,52	75,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 050,00	4 709,46	93,26%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 423,00	17 371,40	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 423,00	17 371,40	99,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 349,27	115 285,36	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	115 349,27	115 285,36	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 090,00	18 998,31	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	19 090,00	18 998,31	99,52%
	85216		Zasiłki stałe	143 532,00	143 526,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	143 532,00	143 526,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 973,00	284 465,76	98,78%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	895,50	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 868,00	190 868,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 760,00	14 342,39	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460,00	30 166,86	99,04%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 880,00	4 871,33	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 650,15	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	797,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 504,04	99,09%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	130,00	122,00	93,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	2 233,88	99,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	889,35	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 792,40	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	494,68	49,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 170,00	2 162,68	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 800,00	326 123,09	99,79%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 760,00	198 760,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 155,62	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 546,00	31 278,13	99,15%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 634,00	4 624,46	99,79%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 848,00	60 749,44	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 373,44	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 025,00	11 025,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	169 133,00	169 003,09	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	157 133,00	157 075,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 927,69	99,40%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 626,00	137 712,67	98,63%
	85395		Pozostała działalność	139 626,00	137 712,67	98,63%
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,81	220,81	100,00%
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11,69	11,69	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	14 660,73	14 660,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 766,98	44 660,95	97,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,96	2 364,35	97,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782,44	1 782,44	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,36	94,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,58	7 410,67	97,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,54	392,34	97,95%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 164,98	1 137,96	97,68%
		4129	Składki na F-sz Pracy	61,68	60,24	97,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,62	3 408,92	97,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184,48	180,47	97,83%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	37,99	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	2,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 317,10	54 871,00	99,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 928,55	2 904,92	99,19%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	156,42	156,42	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8,28	8,28	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 187,97	2 180,67	99,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,83	115,45	99,67%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,21	997,21	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,79	52,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 424,00	120 278,94	89,48%
	85401		Świetlice szkolne	64 648,00	63 082,94	97,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	6 468,57	

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 831,00	45 880,51	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 212,44	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	3 291,14	99,97%
		4120	Składki na F-sz Pracy	451,00	450,28	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	3 780,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 776,00	57 196,00	81,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 626,00	45 626,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy	24 150,00	11 570,00	47,91%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 392 307,30	2 319 085,42	96,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 000,00	1 862 904,44	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 862 904,44	98,83%
	90002		Gospodarka odpadami	38 000,00	13 053,00	34,35%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	38 000,00	13 053,00	34,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	24 821,24	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	469,12	23,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 352,12	97,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	20 956,41	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 162,96	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 793,45	97,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 600,00	235 383,15	99,91%
		4260	Zakup energii	176 000,00	175 814,84	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 568,31	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	51 696,30	47 178,00	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,85	99,44%
		4120	Składki na F-sz Pracy	35,00	33,08	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,30	2 780,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	4 805,68	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 902,00	11 355,39	88,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	132 575,00	114 789,18	86,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	349,00	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	40 651,19	74,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 184,78	97,25%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 254,35	83,38%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 300,00	2 165,07	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 724,82	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	4 307,73	83,48%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 217,95	91,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 538,00	37 292,31	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	559,98	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,00	4 902,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 450,00	522 138,20	98,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 485,00	456 173,20	98,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 035,00	386 035,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 013,21	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	6 876,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 154,11	61,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 813,60	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	349,72	23,31%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 200,00	53 931,56	94,29%
	92116		Biblioteki	65 965,00	65 965,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 965,00	65 965,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 000,00	90 500,00	98,37%
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	5 000,00	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 000,00	76,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 500,00	85 500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 500,00	85 500,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM:	17 093 958,57	16 807 445,64	98,32%