

## WYDATKI za 2009 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>161 064,00</b>	<b>159 928,31</b>	<b>99,29%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 082,17</b>	<b>99,78%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 100,00	8 082,17	99,78%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>81,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 040,00	81,60%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 464,00</b>	<b>141 806,14</b>	<b>99,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 537,53	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696,27	5 500,88	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	134 767,73	134 767,73	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>505 908,00</b>	<b>475 408,86</b>	<b>93,97%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>251 998,00</b>	<b>251 998,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	243 240,00	243 240,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>238 910,00</b>	<b>223 410,86</b>	<b>93,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 420,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 864,15	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 760,00	98 170,83	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	90 655,88	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	1 300,00	59,09%
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>66 500,00</b>	<b>62 700,44</b>	<b>94,29%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500,00</b>	<b>62 700,44</b>	<b>94,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 416,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 002,06	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 281,49	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 710,00</b>	<b>66 769,04</b>	<b>98,61%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 300,00	41 292,24	99,98%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	41 300,00	41 292,24	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 183,76	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 183,76	93,20%
	70095		Pozostała działalność	14 410,00	14 293,04	99,19%
		4400	Oplaty za administrowanie, czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	2 610,00	2 608,04	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 885,00	98,36%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>72 053,80</b>	<b>93,58%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	65 547,80	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 647,80	99,46%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 506,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 506,00	65,06%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 456 451,00</b>	<b>1 378 168,63</b>	<b>94,63%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	73 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 562,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	5 464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	984,00	984,00	100,00%
	75022		Rady gmin	64 500,00	63 070,91	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 180,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 036,78	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	244,00	22,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	610,13	87,16%
	75023		Urzędy gmin	1 144 585,00	1 078 294,19	94,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,38	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 811,00	677 773,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 844,00	55 841,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 478,00	86 750,15	79,24%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17 876,00	16 575,12	92,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	3 143,20	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 786,51	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 115,12	88,40%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 478,68	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 716,32	86,85%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 500,00	4 996,26	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 321,46	88,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	10 529,24	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 880,67	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 433,70	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 276,00	18 276,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 550,50	82,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 502,42	75,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	9 596,93	38,39%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 100,00</b>	<b>51 931,03</b>	<b>99,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 883,85	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 047,18	99,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 166,00</b>	<b>111 772,50</b>	<b>91,49%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 620,00	699,20	43,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 288,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 890,00	35 770,20	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 735,00	2 732,29	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	5 570,65	97,82%
		4120	Składki na F-sz Pracy	944,00	801,56	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 516,39	62,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 986,24	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 485,00	19 417,97	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	143,00	20,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00	3 847,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 876,00</b>	<b>9 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,00	375,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 501,00</b>	<b>8 501,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,28	186,28	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	30,24	30,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,57	1 743,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,53	1 333,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,38	244,38	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	234,94	234,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,00	183,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 637,23</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107 637,23</b>	<b>98,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 710,00	25 704,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00	37 244,38	98,22%
		4260	Zakup energii	9 220,00	9 216,13	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 195,87	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 948,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 990,00	5 318,50	88,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 220,00</b>	<b>34 153,80</b>	<b>94,30%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	36 220,00	34 153,80	94,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 514,16	93,54%
		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	1 500,00	1 346,82	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 292,82	98,20%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 677,97</b>	77,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 677,97	77,42%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	28 000,00	21 677,97	77,42%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 472,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 472,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 309 251,00</b>	<b>6 287 354,04</b>	<b>99,65%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 636 423,00</b>	<b>3 635 317,61</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 606,00	140 602,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 344,00	2 136 339,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 800,00	160 789,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 594,00	367 590,42	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	58 391,00	58 379,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 136,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 926,00	330 712,57	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 012,00	23 010,25	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 367,05	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	17 430,00	17 425,45	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	126,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 284,00	96 113,89	99,82%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 440,00	2 437,53	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 495,85	99,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 632,00	10 630,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 960,00	13 931,01	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 302,00	106 302,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 670,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 188,00	9 186,46	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 074,00	17 069,82	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	80103		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>214 171,00</b>	<b>214 128,70</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 506,00	13 503,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 100,00	152 086,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 680,00	10 672,07	99,93%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	26 336,19	99,96%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 231,00	4 222,73	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 307,00	7 307,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 414 917,00</b>	<b>1 414 818,54</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 120,00	76 115,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 394,00	1 003 393,05	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,00	79 485,94	99,99%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 520,00	174 519,65	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 100,00	28 011,61	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 293,00	53 293,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275 000,00</b>	<b>272 145,99</b>	<b>98,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	272 145,99	98,96%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 295,70</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 295,70	99,97%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>209 940,00</b>	<b>192 205,38</b>	<b>91,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 460,00	74 456,61	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210,00	4 205,29	99,89%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 157,71	99,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 810,00	1 652,27	91,29%
		4220	Zakup środków żywności	108 700,00	91 133,50	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 442,12</b>	<b>99,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 246,07	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 446,05	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 500,00</b>	<b>94 906,81</b>	<b>85,89%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 795,37</b>	<b>44,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 795,37	59,85%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>67 611,44</b>	<b>83,47%</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 057,00	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	15 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	342,66	72,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 592,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 730,11	58,09%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 155,36	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 298,00	5 476,64	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	125,37	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475,00	475,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 124 275,78</b>	<b>3 081 004,74</b>	<b>98,62%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 077 730,00</b>	<b>2 076 831,76</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 063,00	1 956 640,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 870,00	39 867,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 472,00	2 471,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 035,00	49 033,85	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 120,00	1 118,16	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	3 135,27	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 487,00	10 104,38	96,35%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	325,62	91,98%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	1 819,00	99,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	139,08	99,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 276,96	4 276,70	99,99%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 226,00</b>	<b>17 035,00</b>	<b>98,89%</b>

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 226,00	17 035,00	98,89%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</b>	<b>292 846,78</b>	<b>292 674,38</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 846,78	292 674,38	99,94%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 517,22</b>	<b>98,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 517,22	98,52%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>286 661,87</b>	<b>270 442,71</b>	<b>94,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 110,00	179 253,27	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,00	12 515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00	26 636,05	87,67%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 857,00	4 254,70	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	6 623,47	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 057,00	12 020,84	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	873,74	92,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 165,83	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 183,00	8 551,16	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 166,87	5 166,87	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	9 880,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	3,66	36,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 568,12	73,37%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>303 121,13</b>	<b>278 426,14</b>	<b>91,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 150,00	183 912,75	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	12 003,22	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 301,00	26 811,76	88,48%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 100,00	4 194,65	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 815,00	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,76	1 262,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	34 999,79	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	748,84	40,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,37	10 510,37	100,00%



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	130 940,00	130 077,53	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	118 940,00	118 471,91	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 605,62	96,71%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>94 087,19</b>	<b>93 865,66</b>	<b>99,76%</b>
	85395		Pozostała działalność	94 087,19	93 865,66	99,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 508,00	1 508,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	9 152,22	9 152,22	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 125,71	34 124,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,65	1 806,54	99,99%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,17	1 264,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,93	66,93	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,66	5 420,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,98	286,97	100,00%
		4128	Składki na F-sz Pracy	867,00	866,99	100,00%
		4129	Składki na F-sz Pracy	45,90	45,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 884,95	2 884,95	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	849,02	848,71	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,20	467,18	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4269	Zakup energii	125,74	125,74	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 220,32	29 011,09	99,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 978,20	1 967,14	99,44%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,75	104,75	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,55	5,55	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	427,56	427,56	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	22,64	22,64	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	100,67	100,67	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	5,33	5,33	100,00%
		4448	Odpis na Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	949,76	949,76	100,00%
		4449	Odpis na Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	50,28	50,28	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	759,78	759,78	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,22	40,22	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 243,00</b>	<b>111 799,35</b>	<b>99,60%</b>
	85401		Świetlice szkolne	59 030,00	58 700,24	99,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 528,42	

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 087,00	38 081,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 105,25	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 236,35	99,95%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 100,00	1 095,28	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 653,00	3 653,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>53 213,00</b>	<b>53 099,11</b>	<b>99,79%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	42 463,00	42 349,11	99,73%
		3260	Inne formy pomocy	10 750,00	10 750,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 160 666,00</b>	<b>1 886 434,39</b>	<b>87,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>1 450 900,55</b>	<b>87,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	1 400 900,55	86,69%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 233,11</b>	<b>99,37%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	42 500,00	42 233,11	99,37%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 458,43</b>	<b>95,47%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 458,43	95,03%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 471,86</b>	<b>98,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 517,32	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 954,54	99,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 500,00</b>	<b>221 988,71</b>	<b>80,29%</b>
		4260	Zakup energii	175 000,00	174 857,67	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	47 131,04	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 666,00</b>	<b>112 381,73</b>	<b>98,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,51	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,00	38 049,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00	2 707,87	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,00	7 131,80	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 330,00	2 010,03	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 077,44	84,62%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 248,93	81,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 171,00	40 120,16	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	495,80	71,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 670,00	4 670,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>429 550,00</b>	<b>426 160,09</b>	<b>99,21%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świeńlice i kluby	<b>362 333,00</b>	<b>358 943,09</b>	<b>99,06%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 783,00	345 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 093,24	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 240,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 150,83	46,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 498,32	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	177,70	11,85%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>67 217,00</b>	<b>67 217,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 217,00	67 217,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>1 244 737,23</b>	<b>99,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 154 737,23</b>	<b>99,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	1 154 737,23	99,03%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>16 160 773,97</b>	<b>15 622 636,39</b>	<b>96,67%</b>