

WYDATKI za 2007 rok - zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 782,00	158 454,37	98,55%
	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	80 000,00	78 660,97	98,33%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	78 660,97	98,33%
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 287,00	95,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 287,00	95,29%
	01095		Pozostała działalność	70 382,00	69 506,40	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	1 980,79	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 759,68	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	60 767,00	60 765,93	100,00%
600			Transport i łączność	1 344 458,00	1 341 632,70	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 758,00	8 758,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	8 758,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 700,00	1 332 874,70	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	528,39	83,87%
		4120	Składki na F-sz Pracy	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 966,88	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 911,48	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	114 535,96	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 000,00	1 160 931,99	99,99%
630			Turystyka	54 500,00	51 611,74	94,70%
	63095		Pozostała działalność	54 500,00	51 611,74	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 731,01	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 084,22	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	796,51	53,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 510,00	63 583,90	98,56%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 700,00	36 693,84	99,98%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	36 700,00	36 693,84	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 589,79	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 589,79	91,80%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	22 810,00	22 300,27	97,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 610,00	2 609,53	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 490,74	97,00%
710			Działalność usługowa	36 020,00	32 976,73	91,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	21 362,33	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 862,33	94,83%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 613,20	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 613,20	86,13%
	71035		Cmentarze	3 020,00	3 001,20	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 001,20	99,38%
750			Administracja publiczna	1 598 346,00	1 562 418,99	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 188,00	58 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	47 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	8 161,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 492,00	100,00%
	75022		Rady gmin	48 900,00	48 294,68	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	40 719,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,83	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,85	80,24%
	75023		Urzędy gmin	1 348 064,00	1 319 071,31	97,85%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 914,40	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 650,00	676 825,55	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 863,00	49 718,02	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 764,00	101 614,37	96,08%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 370,00	15 985,77	97,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 300,00	2 270,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 362,21	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 850,00	79 454,69	98,27%
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 086,89	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 982,98	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 971,00	74 056,52	96,21%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 900,00	5 875,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	3 888,61	90,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	9 800,00	9 768,10	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	27 205,79	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 754,22	99,33%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 888,00	14 888,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 960,00	99,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 941,66	98,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 008,00	22 964,90	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 553,63	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 475,00	41 857,51	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 937,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 535,00	29 919,54	97,98%
	75095		Pozostała działalność	100 719,00	95 007,49	94,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 600,00	1 594,50	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 288,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 790,00	30 770,39	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 432,00	2 431,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	4 179,94	79,35%
		4120	Składki na F-sz Pracy	680,00	649,68	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 071,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 904,41	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364,00	7 932,60	84,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00	4 185,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 108,00	10 108,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	17,00	17,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 615,00	8 615,00	100,00%
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	33,00	33,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109,00	2 109,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	56,00	56,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin...	140,00	140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3,00	3,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	106 665,45	95,24%
	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	97 600,00	92 332,81	94,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 432,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 453,51	99,89%
		4260	Zakup energii	3 080,00	2 270,78	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 524,36	98,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 862,04	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	5 624,12	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 166,00	73,80%
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 332,64	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 332,64	97,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 400,00	39 990,49	98,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	40 400,00	39 990,49	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 230,00	21 211,17	99,91%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	744,22	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 035,10	98,02%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	56 600,00	50 554,45	89,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	50 554,45	89,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	56 600,00	50 554,45	89,32%
758			Różne rozliczenia	406,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	406,00	0,00	0,00%
		6080	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 629 499,00	5 622 113,23	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 776,00	3 146 653,85	99,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 015,00	114 012,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 813,00	1 763 809,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 733,00	123 626,07	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 971,00	331 970,73	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	49 652,00	49 650,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	19 401,82	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 279,00	282 277,55	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 181,00	12 180,97	100,00%
		4260	Zakup energii	43 401,00	43 394,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 423,00	5 422,11	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 211,00	88 114,24	99,89%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 559,00	1 549,75	99,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	718,00	686,72	95,64%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 972,00	11 901,03	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 874,00	13 838,72	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 197,00	91 197,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 219,00	10 179,34	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 327,00	22 251,13	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 428,59	99,64%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	169 324,00	169 204,26	99,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 045,00	10 027,64	99,83%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 345,00	119 308,69	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 433,00	8 393,61	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 078,00	22 077,41	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 199,00	3 172,91	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	100,00%
	80104		Przedszkola	397 470,00	397 450,00	99,99%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	397 470,00	397 450,00	99,99%
	80110		Gimnazja	1 370 895,00	1 370 892,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 096,00	68 095,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 136,00	974 135,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 977,00	70 976,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 292,00	185 292,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	24 216,00	24 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 178,00	48 178,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 200,00	222 097,97	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	222 097,97	99,95%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	46 390,00	40 371,53	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 437,87	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 140,00	6 113,38	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	5 141,72	81,49%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 140,00	878,56	77,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 020,00	22 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	253 424,00	253 422,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489,00	12 488,56	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 990,00	208 989,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,00	29 950,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	107 075,00	96 160,21	89,81%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	71 085,21	86,69%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	373,00	363,00	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 815,47	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 621,75	57,77%
		4260	Zakup energii	1 790,00	413,86	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00	9 020,76	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	75,00	75,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 942 835,00	2 917 568,42	99,14%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 000,00	2 006 357,71	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 140,00	1 905 637,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 152,00	35 152,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 996,00	1 995,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 125,00	47 117,07	99,98%
		4120	Składki na F-sz Pracy	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 643,88	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00	6 478,98	98,66%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	550,00	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	185,20	88,19%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,11	99,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 310,00	3 299,01	99,67%

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	17 427,00	17 367,99	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 427,00	17 367,99	99,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	312 670,00	299 409,75	95,76%
		3110	Świadczenia społeczne	312 670,00	299 409,75	95,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 839,56	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 839,56	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 089,00	219 966,97	97,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 075,00	135 824,66	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 646,00	9 630,54	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 464,00	24 910,18	90,70%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 812,00	3 459,61	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	7 672,08	98,61%
		4260	Zakup energii	1 510,00	1 509,43	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 622,00	10 951,24	94,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	8 159,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 464,00	98,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	967,46	96,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 830,00	2 828,80	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	4 029,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 903,00	197 130,82	97,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 457,00	142 759,10	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 573,00	8 572,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 664,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 605,00	3 605,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 995,74	99,89%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	892,77	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,30	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 204,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00	7 507,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 746,00	160 495,62	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	148 746,00	148 495,62	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 501,00	246 265,00	96,39%
	85401		Świetlice szkolne	189 417,00	180 854,79	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 596,00	62 359,11	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703,00	4 498,76	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,00	11 332,85	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 609,00	1 608,28	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 019,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	86 887,93	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 332,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 816,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 084,00	65 410,21	98,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 306,00	44 020,21	99,35%
		3260	Inne formy pomocy	21 778,00	21 390,00	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 616,00	946 824,41	89,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 000,00	600 011,82	96,46%
		2650	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	15 000,00	11 981,44	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	501 030,38	96,35%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	107 500,00	60 643,10	56,41%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	92 000,00	45 643,20	49,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 999,90	96,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	35 590,40	88,98%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,24	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 696,16	88,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	174 932,44	92,07%
		4260	Zakup energii	130 000,00	119 972,17	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 960,27	91,60%
	90020		Wotywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	376,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	98 740,00	75 646,65	76,61%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,50	81,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 118,00	39 680,28	71,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 692,84	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 485,00	7 403,07	70,61%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 502,00	2 380,94	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 867,58	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 253,02	81,33%
		4260	Zakup energii	300,00	244,28	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,00	8 425,14	91,49%
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	116,00	15,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,00	5 093,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	381 909,38	99,20%
	92109			310 000,00	306 909,38	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 917,62	73,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	456,90	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 535,96	90,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jedn. sektora finansów publicznych	42 000,00	41 998,90	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	90 915,00	89 636,00	98,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	33 915,00	32 636,00	96,23%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 915,00	32 636,00	96,23%
			WYDATKI OGÓŁEM:	13 947 571,00	13 718 473,47	98,36%