

**WYKONANE WYDATKI W 2011 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>179 214,00</b>	<b>174 465,66</b>	<b>97,35%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 743,79</b>	<b>91,94%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	28 000,00	25 743,79	91,94%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 234,00</b>	<b>89,36%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 234,00	89,36%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 714,00</b>	<b>138 487,87</b>	<b>98,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	226,50	226,50	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,78	710,23	34,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,01	4 923,43	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	131 090,96	131 090,96	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 132 387,00</b>	<b>2 091 253,78</b>	<b>98,07%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 525 137,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>99,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>607 250,00</b>	<b>579 253,78</b>	<b>95,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	40,77	18,53%
		4120	Składki na F-sz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 615,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 790,54	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 783,62	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	432 802,85	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 221,00	57,40%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>522 000,00</b>	<b>484 573,29</b>	<b>92,83%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 000,00</b>	<b>484 573,29</b>	<b>92,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	18 002,74	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 732,00	12 630,53	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 718,00	14 498,32	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	262 193,11	95,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	177 248,59	89,07%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71 968,00</b>	<b>70 763,56</b>	<b>98,33%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 510,00	45 458,40	99,89%
		2650	Dotacje dla zakładów budżetowych	45 510,00	45 458,40	99,89%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 158,00</b>	<b>17 917,10</b>	<b>98,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	10 947,99	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 168,00	6 969,11	97,23%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 388,06</b>	<b>89,01%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 988,06	85,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 300,00</b>	<b>86 496,04</b>	<b>96,86%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 098,50</b>	<b>97,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 898,50	99,84%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 097,54</b>	<b>95,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 097,54	95,49%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 591 147,00</b>	<b>1 467 073,63</b>	<b>92,20%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>78 500,00</b>	<b>75 931,55</b>	<b>96,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 740,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 795,29	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 243,70	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 152,56	46,10%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 252 120,00</b>	<b>1 154 124,79</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	170,07	10,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 220,00	723 189,38	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 481,00	54 740,28	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 983,00	97 688,98	81,42%
		4120	Składki na F-sz Pracy	16 400,00	14 944,51	91,13%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 157,80	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 296,67	98,72%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 187,75	78,82%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 354,00	70 123,75	96,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 629,93	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 777,16	88,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 526,00	4 155,99	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 655,92	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 150,05	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 356,00	19 356,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 001,75	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 358,80	98,27%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 887,00</b>	<b>23 875,05</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	7 240,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 466,00	8 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 964,11	99,63%
		4120	Składki na F-sz Pracy	482,00	480,94	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,00	3 924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	324,63	324,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 449,78</b>	<b>64,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 814,98	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 634,80	39,03%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 040,00</b>	<b>118 092,46</b>	<b>91,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 894,00	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 754,00	35 909,18	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 692,61	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	5 036,31	83,03%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	754,55	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 399,20	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855,00	25 793,11	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 448,50	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 165,00	4 165,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 416,00</b>	<b>11 416,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 028,00</b>	<b>10 028,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,35	279,35	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	45,33	45,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,58	362,58	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>603 900,00</b>	<b>594 027,89</b>	<b>98,37%</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>565 000,00</b>	<b>558 213,50</b>	<b>98,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 880,00	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 195,36	99,00%
		4260	Zakup energii	11 400,00	10 448,20	91,65%
		4270	Zakup Usług remontowych	11 000,00	10 911,42	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 852,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 876,12	90,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 635,75	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 986,15	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 428,50	92,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 900,00</b>	<b>22 814,39</b>	<b>88,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 314,39	84,09%
		6050	Wydatki 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>38 700,00</b>	<b>30 063,27</b>	<b>77,68%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	38 700,00	30 063,27	77,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 008,35	78,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	961,44	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 093,48	85,33%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 173,60</b>	97,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	68 173,60	97,39%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	70 000,00	68 173,60	97,39%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 534,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 534,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 281 268,00</b>	<b>7 227 007,64</b>	<b>99,25%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 110 991,00</b>	<b>4 088 322,38</b>	<b>99,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 850,00	158 832,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 982,00	2 458 627,12	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 800,00	184 280,33	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 750,00	416 734,30	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	63 446,00	63 424,57	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 693,84	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 183,00	368 356,87	96,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 820,00	8 611,31	97,63%
		4260	Zakup energii	50 410,00	50 030,91	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 799,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	621,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 460,00	86 432,53	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 800,00	4 207,28	87,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	7 092,37	96,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 720,00	8 704,11	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 790,00	9 490,59	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 710,00	155 710,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	774,90	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 899,14	99,86%
	80103		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>333 348,00</b>	<b>330 728,32</b>	<b>99,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	21 532,56	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 550,00	230 127,03	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 516,00	16 481,17	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 220,00	36 885,93	96,51%
		4120	Składki na F-sz Pracy	7 170,00	6 949,63	96,93%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	13 772,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>595 157,00</b>	<b>588 641,88</b>	<b>98,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 630,00	21 625,97	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 624,00	348 204,84	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	27 429,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	54 429,16	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	8 340,00	8 339,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	409,00	20,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	48 509,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 400,00	39 255,04	92,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 049,05	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 982,25	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 984,01	99,77%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	400,00	110,00	27,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	974,71	97,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	599,14	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	617,66	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 123,00	24 123,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 598 727,00</b>	<b>1 596 098,99</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 670,00	86 590,64	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 262,00	1 142 252,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,00	88 557,57	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 872,00	192 165,71	99,12%
		4120	Składki na F-sz Pracy	28 982,00	28 975,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 557,00	57 557,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 749,56</b>	<b>96,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 749,56	96,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 400,00</b>	<b>20 149,24</b>	<b>86,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	20 149,24	86,11%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>248 451,00</b>	<b>248 165,49</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 810,00	75 807,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,00	6 101,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 352,96	99,94%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 170,00	1 165,90	99,65%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 696,59	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	132 741,89	99,81%
		4260	Zakup energii	4 180,00	4 178,69	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 291,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 194,00</b>	<b>66 151,78</b>	<b>92,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440,00	23 153,39	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 816,96	99,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	610,00	608,41	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 056,56	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 394,20	77,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 231,96</b>	<b>93,53%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 000,00</b>	<b>82 231,96</b>	<b>93,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 382,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	21 839,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 684,04	92,10%
		4120	Składki na F-sz Pracy	50,00	15,44	30,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 405,73	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	1 767,13	64,19%
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 056,56	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 327,55	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 854,72	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79	10,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 544 903,85</b>	<b>3 524 250,61</b>	<b>99,42%</b>



Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 386 020,00</b>	<b>2 384 780,76</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 182,00	2 222 483,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 211,00	58 211,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 536,00	83 270,09	99,68%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 560,00	1 538,30	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 556,55	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,00	5 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	472,00	267,00	56,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 067,20	99,65%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 956,00</b>	<b>18 755,05</b>	<b>98,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 956,00	18 755,05	98,94%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>113 401,85</b>	<b>112 251,78</b>	<b>98,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	113 401,85	112 251,78	98,99%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 268,00</b>	<b>15 260,83</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 268,00	15 260,83	99,95%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>154 279,00</b>	<b>154 278,03</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	154 279,00	154 278,03	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>298 413,00</b>	<b>298 097,11</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 520,00	195 447,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931,00	14 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 092,00	34 092,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	4 753,00	4 583,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	10 146,26	99,86%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 165,00	14 140,69	99,83%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524,00	2 515,21	99,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	583,07	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 310,00	9 301,36	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 116,00	2 115,35	99,97%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>349 182,00</b>	<b>332 359,97</b>	<b>95,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 303,00	183 065,42	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 528,00	15 474,34	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,00	30 293,49	89,41%
		4120	Składki na F-sz Pracy	5 497,00	3 853,17	70,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	784,27	78,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 974,70	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 800,58	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 384,00</b>	<b>208 467,08</b>	<b>99,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 584,00	195 575,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 891,38	93,42%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 030,00</b>	<b>142 699,62</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 030,00</b>	<b>142 699,62</b>	<b>97,72%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 333,15	15 333,15	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 696,29	41 414,33	97,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,39	2 192,57	97,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,28	1 818,28	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,26	96,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,74	6 590,94	98,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,96	348,95	98,03%
		4127	Składki na F-sz Pracy	1 091,82	1 022,94	93,69%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na F-sz Pracy	57,80	54,21	93,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,52	6 355,01	93,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,81	336,45	93,77%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	37,99	28,49	74,99%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,01	1,51	75,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 568,66	62 384,69	98,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 365,39	3 302,71	98,14%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296,31	280,34	94,61%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,69	14,86	94,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	75,97	28,49	37,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,03	1,51	37,47%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 775,00</b>	<b>115 774,64</b>	<b>90,61%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>67 190,00</b>	<b>55 499,64</b>	<b>82,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 039,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 161,00	38 106,35	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 204,32	32,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 122,87	51,54%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 770,00	517,25	29,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	5 509,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 585,00</b>	<b>60 275,00</b>	<b>99,49%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 310,00	45 000,00	99,32%
		3260	Inne formy pomocy	15 275,00	15 275,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 993 238,00</b>	<b>1 901 845,25</b>	<b>95,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 505 800,00</b>	<b>1 485 086,47</b>	<b>98,62%</b>
		<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	<b>10 800,00</b>	<b>4 587,84</b>	<b>42,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 656,91	97,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 224,00	733 224,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 776,00	649 617,72	98,16%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>51 450,00</b>	<b>37 522,38</b>	<b>72,93%</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	33 000,00	19 072,38	57,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	21 489,94	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 022,55	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 467,39	81,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	25 992,56	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 454,51	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 538,05	93,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 050,00	214 801,57	83,56%
		4260	Zakup energii	197 000,00	154 767,07	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	60 034,50	99,97%
	90095		Pozostała działalność	121 938,00	116 952,33	95,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	89,63	22,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	48 438,76	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 531,71	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 429,26	94,50%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 333,00	1 200,50	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 305,55	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	5 287,78	92,04%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 749,22	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 960,81	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	544,11	54,41%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 385,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>502 500,00</b>	<b>466 815,26</b>	<b>92,90%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 500,00	400 815,26	91,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 500,00	387 000,00	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	614,57	51,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 181,94	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 131,52	71,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 749,96	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	137,27	19,61%
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	95 500,00	100,00%
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>19 199 780,85</b>	<b>18 664 431,70</b>	<b>97,21%</b>