

WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 za rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 439 724,00	2 331 742,96	95,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 151 600,00	2 044 764,53	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	72 695,75	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 094,24	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	11 710,17	82,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	1 840,03	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	48 060,00	89,83%
		4260	Zakup energii	152 918,00	136 492,09	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 127,00	535 422,51	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 403,80	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 586,64	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 000,00	1 214 304,30	97,77%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 854,83	91,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 854,83	91,19%
	01095		Pozostała działalność	275 124,00	275 123,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768,00	3 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,98	962,58	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	269 729,02	269 729,02	100,00%
600			Transport i łączność	868 700,00	668 968,35	77,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	868 700,00	668 968,35	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200,00	178 447,02	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 050,80	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	236 905,52	59,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	167 608,48	98,02%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 956,53	79,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 200,00	322 336,65	82,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 200,00	322 336,65	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	5 833,49	22,97%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 311,78	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	118 094,45	93,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 869,00	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	115 981,93	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 246,00	70,25%
710			Działalność usługowa	210 000,00	55 623,40	26,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	55 623,40	26,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	55 623,40	26,49%
750			Administracja publiczna	2 052 775,00	1 936 513,46	94,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00	89 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 769,00	65 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,00	11 332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 344,00	100 572,90	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 444,00	95 192,00	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 364,90	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	16,00	0,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 021,00	1 516 733,39	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 422,00	875 980,44	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 554,00	57 553,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 588,00	129 447,45	83,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 339,00	22 198,29	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 320,00	91 685,61	93,25%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 913,90	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 409,00	193 663,13	99,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	4 230,96	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 880,00	5 053,62	85,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 290,99	92,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 320,00	16 605,77	77,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 110,14	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 839,00	19 236,00	84,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 026,00	83,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 050,00	4 965,65	82,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 189,41	91,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 582,05	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	268 910,00	229 707,17	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 710,00	163 878,37	90,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	6 066,91	56,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	25 333,06	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 953,29	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 494,89	72,38%
		4260	Zakup energii	1 100,00	886,87	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00	2 510,06	38,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 385,00	8 385,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 198,72	96,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 740,00	61 104,12	90,20%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 200,00	4 199,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,92	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 540,00	53 834,68	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	249,91	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 410,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 405,79	99,68%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 456,95	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 612,03	88,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 700,00	98,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 069,52	51,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 069,52	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 715,00	58 109,17	73,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 715,00	58 109,17	73,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	11 541,00	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 715,00	14 877,67	46,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	31 690,50	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	98 018,61	98,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 018,61	98,02%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	98 018,61	98,02%
758			Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 807 409,00	4 342 567,12	90,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 706 560,00	2 521 637,23	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	108 036,43	98,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 280,00	1 482 621,76	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	111 571,21	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 785,00	250 347,12	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 623,00	40 504,39	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 472,00	200 924,27	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 098,29	99,97%
		4260	Zakup energii	21 300,00	20 676,96	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	58 440,01	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 563,21	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 241,17	62,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	7 223,90	86,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 667,09	62,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	111 351,00	99,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 799,41	93,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 951,01	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	45,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 105,00	352 882,25	83,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 650,00	78 056,00	58,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 697,97	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 183,00	162 551,21	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 171,14	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,00	27 627,24	83,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	4 143,76	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,35	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 091,70	99,25%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 892,74	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 575,00	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	24,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 673,00	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 384,14	97,54%
	80110		Gimnazja	1 076 425,00	1 031 937,63	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	43 254,55	97,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 920,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 150,00	627 436,02	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 333,57	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 649,00	106 299,50	81,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 968,00	16 850,26	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 085,36	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 996,77	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 929,34	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 991,74	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	591,48	84,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 350,16	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 644,15	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258,00	44 258,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	996,81	83,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 100,00	238 998,56	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 089,70	60,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 993,00	9 908,40	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 418,39	87,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	242,73	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 836,00	225 735,34	91,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	12 579,40	59,90%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 440,00	54,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	739,40	24,65%
	80195		Pozostała działalność	318 219,00	184 532,05	57,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 219,00	184 532,05	57,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	73 615,00	70 791,14	96,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	47 623,89	95,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	361,59	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 976,78	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 408,66	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 676,86	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	28,57%
	85195		Pozostała działalność	18 615,00	18 467,25	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00	13 370,68	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 096,57	98,01%
852			Pomoc społeczna	3 750 240,00	3 511 779,61	93,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 800,00	17 367,56	42,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	17 367,56	42,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 310,00	2 374 196,15	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 319 142,00	2 276 226,60	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 978,00	41 978,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 014,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380,00	29 858,67	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 102,37	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,00	5 710,68	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 254,00	11 162,10	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,80	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	288,00	210,01	72,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640,00	2 185,83	82,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 340,00	13 784,48	96,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 340,00	13 784,48	96,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 651,00	470 971,88	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	478 084,28	461 405,16	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3119	Świadczenia społeczne	9 566,72	9 566,72	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 500,00	100 005,74	70,18%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	100 005,74	70,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 321,00	209 817,08	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	451,91	32,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	120 334,51	86,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 967,71	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	20 063,36	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 060,69	86,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 619,77	60,96%
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 408,27	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	210,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 155,00	7 804,73	76,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	522,24	52,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 690,18	97,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	15 019,70	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 243,78	62,19%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 297,04	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 440,00	69,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	245,86	27,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800,00	9 937,33	72,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 158,00	69 870,14	81,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	806,53	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 414,00	51 129,85	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 657,82	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	8 299,45	71,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 266,11	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	31,50	3,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 714,56	77,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 964,32	77,03%
	85295		Pozostała działalność	284 160,00	243 766,58	85,78%
		3110	Świadczenia społeczne	284 160,00	243 766,58	85,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 542,08	80 720,95	98,99%
	85395		Pozostała działalność	81 542,08	80 720,95	98,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 884,57	15 541,11	97,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,95	822,71	97,83%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,03	2 495,88	97,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,05	132,12	97,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	389,12	380,75	97,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,60	20,15	97,82%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,04	14 319,96	98,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769,14	758,06	98,56%
		4268	Zakup energii	210,87	209,01	99,12%
		4269	Zakup energii	11,16	11,07	99,19%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 586,37	41 449,20	99,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,63	2 194,20	99,66%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	455,87	451,30	99,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	24,13	23,90	99,05%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 040,01	1 029,78	99,02%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,06	54,52	99,02%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,97	430,51	98,30%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,19	22,79	98,28%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	358,35	355,13	99,10%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,97	18,80	99,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 681,00	247 519,30	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 681,00	247 519,30	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	9 330,00	9 168,30	98,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	238 351,00	238 351,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 510,00	466 855,18	91,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 700,00	22 142,52	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	500,00	2,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 642,52	85,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	1 800,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	78,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 352,20	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 352,20	69,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	383 166,03	98,00%
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 856,24	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 476,79	72,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	301 833,00	99,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 510,00	30 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	30 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	20 884,43	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 884,43	67,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 952,00	544 251,06	93,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 052,00	347 694,50	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 331,42	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 793,78	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 120,33	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	664,56	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	78 626,19	88,64%
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 230,13	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 837,00	32 242,09	83,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00	907,00	93,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 137,00	99 137,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 363,00	82 642,00	99,14%
	92116		Biblioteki	118 000,00	117 996,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	117 996,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	4 976,00	62,20%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 976,00	62,20%
	92195		Pozostała działalność	88 900,00	73 584,56	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	33 928,53	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 797,59	48,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 060,44	88,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 798,00	97,11%
926			Kultura fizyczna i sport	156 900,00	156 618,95	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 900,00	156 618,95	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 759,97	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 859,61	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,37	100,00%

Razem 16 503 722,08 14 954 539,03 90,61%