

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 522,00	1 765 032,47	71,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 132 210,00	1 422 379,90	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00	89 102,92	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	5 888,04	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 885,88	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 100,91	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 640,76	96,00%
		4260	Zakup energii	182 500,00	166 700,73	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 960,00	584 819,38	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 945,20	84,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 980,36	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 750,00	98,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00	469 779,32	40,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 786,40	73,93%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 341,06	88,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 341,06	88,15%
	01095		Pozostała działalność	330 312,00	330 311,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,53	4 862,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,96	736,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,32	118,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,37	259,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323 834,82	323 834,82	100,00%
600			Transport i łączność	3 553 624,00	3 198 924,49	90,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 553 624,00	3 198 924,49	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	235 003,01	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	34 706,26	58,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 624,00	2 808 475,22	89,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 740,00	99,71%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 382,00	309 080,14	84,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 382,00	309 080,14	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	7 211,93	30,30%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 275,52	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 682,00	63 136,62	84,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 357,00	47,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	127 919,07	99,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 180,00	81,68%
710			Działalność usługowa	245 000,00	119 846,61	48,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	119 846,61	48,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 007,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	79 839,61	39,92%
750			Administracja publiczna	2 303 063,00	2 199 098,15	95,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	66 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 247,00	110 667,68	92,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 047,00	108 761,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	837,88	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 068,80	71,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 483,00	1 768 254,12	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 070,00	1 065 849,77	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	68 291,34	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 147,00	151 878,48	86,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 276,00	25 406,69	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	102 641,96	98,69%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 851,22	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	202 931,42	93,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	4 304,16	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 928,93	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 572,44	95,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 139,77	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 952,24	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	22 240,00	21 740,06	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 769,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 026,00	95,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	4 654,02	62,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 316,62	95,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 660,00	22 609,29	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	16 359,29	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	234 973,00	210 867,06	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 400,00	147 808,00	90,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 917,32	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,00	21 924,76	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	3 552,44	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 215,73	93,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 399,69	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 708,12	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 341,00	99,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 473,00	13 473,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 396,00	12 396,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 395,00	68 469,72	93,29%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 001,00	4 000,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	4 000,01	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 894,00	54 469,71	94,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 175,00	58,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	247,88	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 005,00	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499,00	19 552,52	95,38%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 147,68	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 986,63	95,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 355,00	18 355,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	80 500,00	54 655,20	67,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500,00	54 655,20	67,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 756,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 106,70	21,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	36 792,50	98,11%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	65 841,38	65,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	65 841,38	65,84%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	65 841,38	65,84%
758			Różne rozliczenia	78 045,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 045,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 645,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 852 842,00	4 354 707,10	89,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 812 599,00	2 653 802,34	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 016,00	110 451,69	96,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 890,00	63,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 013,00	1 614 137,47	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 260,00	115 141,43	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 646,00	268 393,64	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 771,00	43 530,61	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 350,00	198 437,48	96,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 076,45	99,61%
		4260	Zakup energii	32 500,00	30 004,32	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	84 542,00	59 000,00	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 128,51	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 399,61	66,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 420,00	6 621,33	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 635,00	6 889,97	71,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 296,00	115 834,00	96,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950,00	2 892,95	98,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 972,88	99,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 587,00	276 230,76	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 522,51	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 537,00	176 890,10	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 296,68	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 986,00	31 182,46	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 852,75	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 995,78	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 675,93	95,77%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 948,27	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 539,88	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	209,40	41,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 314,00	12 117,00	98,40%
	80104		Przedszkola	35 000,00	6 277,04	17,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 277,04	36,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 203 387,00	1 113 165,41	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 266,00	48 158,27	97,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 551,00	3 530,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 638,00	706 218,06	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 118,00	48 072,10	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 837,00	120 134,02	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 569,00	19 199,51	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 830,56	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,01	99,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 950,37	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 479,94	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	584,34	97,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 339,76	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 568,07	93,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 108,00	49 108,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	994,18	99,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 999,22	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 637,00	293 662,55	77,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	604,71	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 294,00	28 028,36	86,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	616,54	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	4 354,52	62,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	701,74	85,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 856,00	257 059,68	78,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	2 297,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	11 569,00	50,30%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	3 455,00	49,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 914,00	60,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	34,29%
	80195		Pozostała działalność	96 632,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 632,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	73 500,00	68 618,56	93,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 968,00	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	768,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	46 313,51	92,63%
		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	860,00	488,72	56,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00	20 465,78	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 466,89	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 864,92	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,20	5,44%
	85195		Pozostała działalność	18 500,00	18 337,05	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 357,05	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 980,00	98,27%
852			Pomoc społeczna	3 529 605,00	3 342 971,53	94,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	0,00	0,00%
	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 161,00	2 353 156,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 595,00	2 260 594,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 298,00	47 297,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 420,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 104,00	32 103,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 239,42	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	7 032,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 957,00	14 862,71	78,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 957,00	14 862,71	78,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 629,00	258 205,03	85,89%
		3110	Świadczenia społeczne	290 151,78	247 727,81	85,38%
		3119	Świadczenia społeczne	10 477,22	10 477,22	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 000,00	109 551,45	84,92%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	109 551,45	84,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 229,00	255 980,75	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	510,13	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 784,00	147 775,68	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,00	10 331,81	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00	24 976,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 503,24	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	10 051,09	97,71%
		4260	Zakup energii	5 920,00	5 722,48	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 976,18	93,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 329,60	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 842,64	98,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 880,00	14 479,64	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 707,08	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 967,02	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,94	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 170,00	5 096,03	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 775,00	93 758,01	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	513,15	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 682,00	70 579,76	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 585,70	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 708,00	11 497,13	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 522,01	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,50	7,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 624,00	2 960,76	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	307 654,00	245 457,01	79,78%
		3110	Świadczenia społeczne	295 054,00	232 982,37	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 474,64	99,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 305,78	87 848,64	98,37%
	85395		Pozostała działalność	89 305,78	87 848,64	98,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 558,66	38 526,15	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,34	2 039,56	99,91%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,10	678,10	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,90	35,90	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,43	6 239,19	99,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,60	330,37	99,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	961,35	907,50	94,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,90	48,03	94,36%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 453,53	2 998,12	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182,83	158,72	86,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,76	2 922,95	85,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181,47	154,74	85,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	27 175,44	27 109,03	99,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 438,70	1 435,21	99,76%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,02	1 542,72	98,89%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82,59	81,67	98,89%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,63	949,76	83,34%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,33	50,28	83,34%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	97,42	97,42	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5,16	5,16	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 462,21	1 460,73	99,90%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77,41	77,33	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 602,00	192 284,72	95,85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 100,00	11 258,24	79,85%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 100,00	11 258,24	79,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 502,00	181 026,48	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	13 924,48	71,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	167 102,00	167 102,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 700,00	431 512,73	77,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 700,00	27 882,43	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	221,43	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 661,00	89,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	3 441,25	36,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 441,25	36,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	11 179,60	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 179,60	97,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	344 988,09	76,49%
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 875,63	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 667,22	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	237 445,24	69,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	14 021,36	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 021,36	87,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 463,00	358 610,14	93,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 412,00	141 471,55	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 648,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 025,67	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 355,24	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	786,90	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 227,00	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	39 028,86	88,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 561,57	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 862,00	31 029,87	94,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	808,44	67,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	154 551,00	154 551,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 551,00	154 551,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	67 500,00	62 587,59	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 846,37	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 222,45	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 518,77	92,95%
926			Kultura fizyczna i sport	1 985 308,00	1 379 454,61	69,48%
	92601		Obiekty sportowe	1 946 908,00	1 341 137,84	68,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 908,00	1 341 137,84	68,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 400,00	38 316,77	99,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 280,20	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	25 807,41	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 729,16	99,24%
Razem				20 964 329,78	18 010 429,19	85,91%