

WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 704 503,00	4 597 549,18	97,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 093,00	4 229 337,03	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	103 782,56	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 951,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	16 855,28	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 922,54	69,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 949,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	810,16	33,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 688,00	69 302,94	99,45%
		4260	Zakup energii	249 000,00	247 040,98	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 393,00	850 791,12	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 251,11	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 614,30	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 364,00	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	864 916,95	91,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	745 784,02	97,62%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 803,60	91,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 803,60	91,45%
	01095		Pozostała działalność	355 410,00	355 408,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,30	900,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,50	145,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	348 441,20	348 439,75	100,00%
600			Transport i łączność	4 222 794,00	3 976 422,11	94,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 569,00	3 628,50	5,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 569,00	3 628,50	5,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 225,00	3 972 793,61	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	191 930,24	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	103 151,11	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 925,00	3 384 219,36	95,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 492,90	98,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 600,00	225 166,92	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 600,00	225 166,92	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 919,26	98,37%
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 530,70	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 771,96	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 945,00	99,00%
710			Działalność usługowa	161 100,00	129 379,28	80,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 100,00	129 379,28	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 106,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	57 273,28	66,52%
750			Administracja publiczna	2 553 256,00	2 485 348,59	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	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	1 400,00	1 400,00	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)	128 804,00	121 941,02	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 604,00	117 964,41	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 536,91	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	111,30	7,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 815,00	2 054 871,24	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 744,00	1 237 661,09	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00	92 957,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 607,00	189 054,55	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 154,00	28 303,38	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 550,00	25 538,48	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	97 435,86	96,76%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 507,69	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	184 007,45	99,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 158,18	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 194,75	93,22%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	7 614,89	98,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 629,90	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	20 680,07	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	42 550,00	42 072,03	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	28 738,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	10 073,05	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	30 444,69	54,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,01	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	24 137,00	24 137,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 836,40	19 836,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,01	452,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,90	72,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,69	2 975,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	24 507,87	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 808,62	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 699,25	99,99%
	75095		Pozostała działalność	185 700,00	173 791,46	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00	116 679,56	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 814,43	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	18 267,05	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 951,05	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	3 288,25	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 804,47	87,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	851,79	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 198,86	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 936,00	79,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 894,00	20 954,00	95,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 713,00	14 713,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,59	264,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,58	40,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,72	2 921,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,31	732,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	769,80	769,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 034,00	5 094,00	84,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 910,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,94	92,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,80	758,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,46	588,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	442,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	62 538,86	87,47%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 400,00	4 400,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 600,00	58 026,51	87,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	141,95	14,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 440,00	61,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 080,81	97,91%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 327,25	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 576,50	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	960,00	27,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	112,35	22,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	112,35	22,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	78 969,44	98,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	78 969,44	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	10 036,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 595,44	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 500,00	49 338,00	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	463 120,00	361 164,85	77,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 120,00	361 164,85	77,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	463 120,00	361 164,85	77,99%
758			Różne rozliczenia	135 599,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 599,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 099,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 081 725,00	4 955 556,51	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 700,00	2 907 461,43	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 620,00	122 035,99	95,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 790,00	2 400,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 302,00	1 822 985,51	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 074,00	132 744,90	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 047,00	314 948,29	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 190,00	47 397,63	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 478,92	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 585,00	198 554,47	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 496,59	98,43%
		4260	Zakup energii	35 850,00	35 785,15	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	72 416,85	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 743,20	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	5 982,15	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	5 689,78	70,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 802,00	130 802,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 045,00	411 094,18	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	19 535,47	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 526,00	227 202,33	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053,00	15 740,84	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	38 174,11	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	6 269,60	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 545,17	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,67	99,92%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 381,31	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 714,68	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 932,00	15 932,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	189 492,00	180 614,31	95,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 492,00	180 614,31	95,32%
	80110		Gimnazja	1 137 236,00	1 133 334,76	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210,00	46 170,49	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	2 880,00	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 804,00	697 397,98	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 721,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 724,00	119 402,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 679,00	17 285,48	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 999,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,14	99,97%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 999,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 905,00	39 904,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	677,70	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 899,32	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 597,50	89,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 179,00	49 179,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 840,00	89,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 120,00	297 484,19	87,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	950,56	79,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 175,00	36 261,95	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 740,33	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	5 889,46	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	954,61	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 890,00	248 158,28	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	2 529,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	17 642,45	82,06%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	5 800,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 515,65	77,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 326,80	66,34%
	80195		Pozostała działalność	10 632,00	7 925,19	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 965,80	65,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 827,39	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	68 950,00	60 212,33	87,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 610,00	3 535,69	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 535,69	97,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 800,00	41 651,68	97,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,17	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 908,00	19 801,13	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 148,23	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 150,65	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	44,50	33,71%
	85195		Pozostała działalność	22 540,00	15 024,96	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	11 332,96	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	3 692,00	38,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	3 868 730,00	3 795 471,38	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 200,00	22 738,74	77,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	22 738,74	77,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 919,00	2 670 444,52	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 084,00	2 540 613,19	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 488,00	55 487,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00	4 347,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 472,00	61 470,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 466,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00	4 357,00	100,00%
	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.	27 153,00	26 868,71	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 153,00	26 868,71	98,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 370,00	190 795,02	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	176 381,98	176 381,98	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	14 988,02	14 413,04	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 125,00	128 124,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 125,00	128 124,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	108 240,00	108 239,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 240,00	108 239,57	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 980,00	286 094,47	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	571,20	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 708,00	170 548,56	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 937,00	13 935,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	27 698,62	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	3 464,21	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 616,70	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,00	11 173,53	87,93%
		4260	Zakup energii	8 430,00	7 956,89	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 879,28	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 347,11	99,49%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 960,00	4 839,59	97,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 287,84	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,00	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 527,11	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 713,20	47,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 298,00	82 417,34	83,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	849,49	88,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 817,00	60 731,35	84,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 099,00	4 902,72	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	9 862,07	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	439,84	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	2 803,56	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 647,31	73,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 381,00	23 880,15	90,52%
		3110	Świadczenia społeczne	26 381,00	23 880,15	90,52%
	85295		Pozostała działalność	243 064,00	240 868,44	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	243 064,00	240 868,44	99,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 754,98	119 095,14	93,22%
	85395		Pozostała działalność	127 754,98	119 095,14	93,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 969,33	44 015,63	97,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,72	2 330,24	97,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,32	1 969,32	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,26	104,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,52	6 967,16	94,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,89	368,85	94,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 149,79	936,74	81,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,88	49,59	81,46%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 339,67	1 631,88	48,86%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176,81	86,40	48,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,47	2 465,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,53	130,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,25	1 860,33	99,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,75	98,49	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 842,34	52 221,66	91,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 009,29	2 764,66	91,87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,86	1 038,93	77,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,30	55,00	77,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 313,00	223 313,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 340,00	33 340,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 340,00	33 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 973,00	189 973,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 970,00	12 970,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 003,00	177 003,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 220,00	1 148 006,40	79,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	22 076,76	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 007,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 069,76	84,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	9 127,00	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 917,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 210,00	53,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 989,46	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 989,46	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 240,00	520 655,65	69,96%
		4260	Zakup energii	135 200,00	121 074,65	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 492,59	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 240,00	368 088,41	63,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 000,00	48 000,00	88,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	48 000,00	88,89%
	90095		Pozostała działalność	587 980,00	533 157,53	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	31 980,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	375 116,93	93,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	126 060,60	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 815,00	422 348,41	95,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 151,00	147 820,07	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	32 696,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 457,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	6 326,45	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	861,26	92,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00	985,82	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,00	6 927,75	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 048,57	75,73%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 858,36	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 440,06	92,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 124,75	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,00	1 094,00	98,47%
	92116		Biblioteki	189 764,00	189 764,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 764,00	189 764,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	22 056,48	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 056,48	95,90%
	92195		Pozostała działalność	64 900,00	62 707,86	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	1 909,02	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 533,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 265,72	95,93%
926			Kultura fizyczna	2 520 360,00	2 484 925,94	98,59%
	92601		Obiekty sportowe	2 377 500,00	2 376 613,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 500,00	2 376 613,15	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 860,00	108 312,79	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	10 797,18	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 800,19	85,24%
		4260	Zakup energii	21 700,00	16 672,05	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	28 383,37	77,13%
Razem				26 415 233,98	25 146 422,34	95,20%