

**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 841 700,00</b>	<b>3 705 860,06</b>	<b>96,46%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 489 770,00	3 356 336,47	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	100 698,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 029,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 809,61	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 801,69	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 130,00	82 359,26	99,07%
		4260	Zakup energii	219 020,00	215 377,01	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 050,00	790 034,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 442,61	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 370,00	9 368,22	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 144,00	89,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 668,00	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	1 030 602,05	89,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	596 251,18	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	198 750,41	99,87%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	11 594,74	82,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11 594,74	82,82%
	01095		Pozostała działalność	337 930,00	337 928,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,21	136,06	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	331 302,79	331 302,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 299 335,00</b>	<b>2 488 916,14</b>	<b>75,44%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 376,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 376,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 959,00	2 488 916,14	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 400,00	244 038,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 672,00	165 623,60	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 887,00	2 079 254,54	78,73%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 500,00</b>	<b>183 481,00</b>	<b>61,88%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00	183 481,00	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 799,75	22,67%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 773,41	61,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 181,84	94,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 800,00	94,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 926,00	31,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>64 222,78</b>	<b>32,11%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	64 222,78	32,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 236,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	16 986,78	11,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 348 665,00</b>	<b>2 307 612,71</b>	<b>98,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	86 000,00	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	1 300,00	1 300,00	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)	122 233,00	112 495,91	92,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 033,00	107 355,00	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 640,91	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 478,00	1 880 391,98	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 709,00	1 131 707,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	78 082,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 802,00	187 799,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 359,00	28 353,81	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 503,00	97 389,43	99,88%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 182,70	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	185 235,82	98,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 107,34	72,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 465,00	5 248,10	81,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 806,74	97,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 776,05	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 991,03	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	11 931,50	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 440,00	28 094,00	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 055,00	99,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	5 436,24	97,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 800,00	19 703,75	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 490,00	96,60%
	75056		Spis powszechny i inne	16 554,00	16 554,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 391,00	13 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,34	400,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,87	64,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 647,80	2 647,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,99	49,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	4 914,14	31,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 836,50	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 077,64	36,45%
	75095		Pozostała działalność	214 700,00	207 256,68	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	142 972,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 120,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	20 769,24	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 369,84	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	21 950,68	96,70%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 296,61	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 119,76	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 658,00	75,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 223,00</b>	<b>39 548,00</b>	<b>98,32%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 498,00	20 363,00	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 260,00	10 125,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,49	305,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,81	4 875,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,70	1 118,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 603,00	18 063,00	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030,00	8 490,00	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 694,00	3 694,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	1 539,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>52 649,63</b>	<b>84,92%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 100,00	48 649,63	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	400,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	283,90	56,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,00	3 380,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 080,57	99,93%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 669,09	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 944,07	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 892,00	72,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<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>83 736,00</b>	<b>63 603,71</b>	<b>75,96%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 736,00	63 603,71	75,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 368,00	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 640,71	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 736,00	45 595,00	84,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>192 663,96</b>	<b>77,07%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	192 663,96	77,07%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	192 663,96	77,07%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 275,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 775,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 264 991,00</b>	<b>4 590 295,55</b>	<b>87,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 868 631,00	2 789 991,88	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 740,00	114 240,63	95,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	2 320,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 466,00	1 695 092,34	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 720,00	125 942,46	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 397,00	287 850,96	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 458,00	43 217,38	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 892,96	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 033,00	224 371,91	96,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 513,00	6 498,70	99,78%
		4260	Zakup energii	38 900,00	37 535,71	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 826,00	67 950,80	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	1 680,86	92,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 650,00	5 963,99	68,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 611,53	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 368,00	122 145,00	99,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 779,56	77,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400,00	7 343,77	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 750,00	34 553,32	96,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 419,00	291 403,99	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	16 262,67	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 587,00	187 622,41	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 298,00	14 869,45	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 436,00	33 128,10	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	5 295,99	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	11 722,35	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 392,66	79,58%
		4260	Zakup energii	2 350,00	1 959,49	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00	5 833,07	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	91,80	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 226,00	13 226,00	100,00%
	80104		Przedszkola	490 848,00	41 568,72	8,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 848,00	41 568,72	45,76%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 215 668,00	1 148 561,83	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 833,00	50 133,30	89,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 471,00	710 980,52	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 945,00	57 871,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 285,00	121 509,79	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 071,00	18 421,82	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 835,12	98,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 356,94	92,85%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 993,21	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 073,00	32 643,62	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	686,31	98,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 527,06	90,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 959,91	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00	51 550,00	99,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	250,00	33,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 993,08	66,44%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	354 161,00	302 367,47	85,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	976,74	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	32 964,76	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 351,30	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	5 312,64	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	817,92	83,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	257 688,11	84,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 256,00	2 256,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	16 137,66	70,16%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	9 051,66	62,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	1 486,00	61,40%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 750,00</b>	<b>78 792,27</b>	<b>92,97%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 928,00	98,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	50 125,93	98,29%
		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	550,00	432,43	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 052,37	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 643,78	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 486,00	11 884,05	95,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,30	99,39%
	85195		Pozostała działalność	19 750,00	14 738,34	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	9 738,34	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 874 820,00</b>	<b>3 741 009,71</b>	<b>96,55%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00	14 558,69	75,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	14 558,69	75,83%
	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	2 648 347,00	2 648 108,92	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 839,00	2 529 608,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	51 474,28	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 109,00	4 108,75	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,00	50 130,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 359,22	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 486,00	9 482,10	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 946,00	1 945,90	99,99%
	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.	23 180,00	22 980,43	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 180,00	22 980,43	99,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 348,00	190 924,02	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	181 813,16	176 389,18	97,02%
		3119	Świadczenia społeczne	14 534,84	14 534,84	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	118 288,98	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	118 288,98	94,63%
	85216		Zasiłki stałe	88 497,00	88 496,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 497,00	88 496,93	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 504,00	266 301,40	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	698,21	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 384,00	154 072,68	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,00	12 928,17	88,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 435,57	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 276,78	78,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 155,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 149,05	99,81%
		4260	Zakup energii	8 629,00	7 268,32	84,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	58,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	9 928,52	59,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 332,53	79,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	4 664,70	91,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 107,00	16 106,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	3 515,87	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 390,00	7 383,78	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 560,00	73,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 210,00	1 203,31	99,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 096,00	2 096,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 804,00	86 231,62	78,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	699,90	72,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	63 430,33	81,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 597,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	10 385,12	80,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	759,86	36,98%
		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	500,00	36,50	7,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	2 441,08	59,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 881,56	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	344 940,00	290 118,72	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	344 940,00	290 118,72	84,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 892,16</b>	<b>122 862,65</b>	<b>99,17%</b>
	85395		Pozostała działalność	123 892,16	122 862,65	99,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,90	44 560,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,10	2 359,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,67	1 637,67	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,70	86,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,41	7 268,66	98,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,61	384,81	98,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	970,32	966,47	99,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,37	51,17	99,61%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048,21	1 973,44	96,35%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108,43	104,48	96,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,75	8 831,69	96,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,99	467,57	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 643,57	50 226,44	99,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 681,13	2 659,04	99,18%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,47	104,47	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,53	5,53	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 139,66	1 115,46	97,88%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,34	59,05	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 901,00</b>	<b>220 260,40</b>	<b>91,05%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 340,00	29 400,00	67,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 340,00	29 400,00	67,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 561,00	190 860,40	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	14 310,00	67,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 361,00	176 550,40	99,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>983 835,87</b>	<b>320 096,86</b>	<b>32,54%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 470,00	9 872,72	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	544,55	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	9 328,17	38,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	88,81	0,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	88,81	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	11 208,20	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 208,20	70,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 400,00	240 848,64	27,77%
		4260	Zakup energii	114 200,00	113 882,49	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 104,04	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	103 862,11	14,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 200,00	43 200,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 765,87	5 765,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,87	5 765,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 112,62	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 112,62	91,13%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>468 100,00</b>	<b>411 575,26</b>	<b>87,92%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 225,00	149 835,72	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 560,00	30 553,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 282,08	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 996,95	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	767,69	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 986,94	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	37 002,69	77,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 388,98	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	29 559,96	68,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1 249,43	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 048,00	93,16%
	92116		Biblioteki	177 845,00	177 845,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 845,00	177 845,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 130,00	4 560,00	21,58%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	4 560,00	40,97%
	92195		Pozostała działalność	90 900,00	79 334,54	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 698,98	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 095,60	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 656,72	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 883,24	68,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 709 255,00</b>	<b>2 555 400,37</b>	<b>94,32%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 545 595,00	2 431 922,29	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 873,00	2 063 200,29	94,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 722,00	198 722,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 660,00	123 478,08	75,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	18 930,34	74,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	58 811,98	94,25%
		4260	Zakup energii	30 700,00	9 761,41	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	19 314,35	80,81%
<b>Razem</b>				<b>24 264 979,03</b>	<b>21 138 851,06</b>	<b>87,12%</b>