

WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do sprawozdania
 z wykonania budżetu
 za rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 676,00	1 652 191,39	98,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 168,00	1 495 854,21	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 599,00	63 695,85	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,00	4 847,86	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,00	12 055,70	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 660,63	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 039,89	94,23%
		4260	Zakup energii	120 500,00	117 612,12	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 290,00	503 898,39	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 056,51	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 299,93	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 022,00	743 273,33	98,97%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 830,04	90,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 830,04	90,25%
	01095		Pozostała działalność	145 508,00	145 507,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142 655,00	142 654,14	100,00%
600			Transport i łączność	480 378,00	435 661,40	90,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 378,00	435 661,40	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 720,00	121 537,30	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	67 118,56	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 558,00	239 094,82	99,39%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 910,72	26,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00	345 426,56	98,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	345 426,56	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	70 448,40	93,43%
		4260	Zakup energii	950,00	843,89	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 369,00	96 375,49	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 431,00	83 431,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	30 527,78	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	63 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	184 000,00	91 823,39	49,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	91 823,39	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	91 823,39	49,90%
750			Administracja publiczna	1 865 778,00	1 700 235,39	91,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 809,00	62 809,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846,00	43 846,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	3 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	7 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,00	3 956,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 420,00	81 861,96	96,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 820,00	75 504,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 933,36	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	362,00	45,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	62,60	7,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 520,00	1 375 979,82	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 349,00	780 677,60	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 318,00	54 317,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 095,00	130 896,60	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 054,00	19 252,84	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 050,00	71 642,96	84,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 682,53	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 894,00	184 311,17	98,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 230,96	94,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 018,16	92,59%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	9 928,60	86,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 028,00	82,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 095,39	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 225,98	83,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	16 911,00	83,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 779,00	67,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 129,92	82,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 537,16	94,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 314,60	75,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	235 029,00	179 584,61	76,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 007,00	125 331,78	78,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 663,44	76,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322,00	22 001,54	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	3 135,76	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 239,21	60,23%
		4260	Zakup energii	800,00	521,12	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 640,76	58,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 051,00	92,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 798,00	13 798,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	254,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 815,00	12 815,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	2 233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 540,00	39 764,47	67,93%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 200,00	4 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,98	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 340,00	27 784,38	62,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	121,23	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	21 592,84	69,21%
		4260	Zakup energii	2 800,00	789,18	28,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	5 281,13	75,66%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	7 780,11	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 780,11	77,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	41 376,09	72,59%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	41 376,09	72,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	10 910,00	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 416,69	85,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	27 049,40	84,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	113 000,00	72 289,28	63,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	72 289,28	63,97%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	113 000,00	72 289,28	63,97%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 315 351,00	5 140 260,58	96,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 532 717,00	3 430 300,85	97,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 520,00	56 520,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 648,00	102 746,74	99,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 705,00	2 080,00	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 812,00	1 394 925,72	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 303,00	102 965,64	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 964,00	273 802,93	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	36 377,15	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 753,00	174 736,02	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	5 088,29	98,80%
		4260	Zakup energii	19 068,00	17 065,94	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 035,00	55 866,31	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	599,07	85,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 615,00	9 152,91	95,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 931,29	69,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	100 795,00	99,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 800,00	2 675,22	95,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 993,99	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 644,00	1 075 978,63	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 038,00	351 611,48	93,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 568,00	89 875,60	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	15 681,31	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 154,00	170 671,94	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 761,05	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	29 872,63	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 558,99	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 777,27	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00	75,00%
		4260	Zakup energii	2 270,00	2 139,21	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 277,48	78,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 246,00	13 246,00	100,00%
	80110		Gimnazja	939 520,00	924 607,68	98,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 920,00	61 920,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 739,00	38 703,97	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 070,00	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 788,00	528 242,89	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 911,00	40 615,68	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 211,00	102 658,69	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 874,00	14 403,19	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 891,63	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,80	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 321,98	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 597,26	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	502,86	83,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 064,36	86,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 402,75	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 277,00	37 277,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	987,40	98,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	948,22	94,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	193 861,46	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	193 861,46	88,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 130,00	11 134,30	61,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	5 720,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00	4 773,00	69,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	641,30	31,72%
	80195		Pozostała działalność	228 946,00	228 744,81	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	225 446,00	225 244,81	99,91%
851			Ochrona zdrowia	88 021,00	60 910,41	69,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	238,00	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	238,00	5,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	45 651,41	91,30%
		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%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	471,28	25,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 535,01	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	31 443,62	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	201,50	28,79%
	85195		Pozostała działalność	18 021,00	21,00	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,00	21,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 652 279,00	3 423 727,43	93,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	17 720,97	52,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	17 720,97	52,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00	2 533 617,55	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 949,00	2 426 104,92	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 980,00	36 708,13	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 567,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 785,00	40 638,60	88,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	938,90	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 168,52	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493,00	12 492,83	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	186,00	186,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	989,00	988,19	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 148,00	4 148,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,54	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 527,00	1 526,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 631,00	16 140,61	97,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 631,00	16 140,61	97,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 212,00	239 148,87	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	249 212,00	239 148,87	95,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 500,00	126 576,01	65,75%
		3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	126 576,01	65,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 522,00	189 824,06	84,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 262,00	124 329,23	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 689,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	21 007,61	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 837,36	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	785,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 717,90	18,74%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 150,48	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 134,90	49,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	558,00	74,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 304,54	66,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 095,00	11 956,00	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	694,36	70,64%
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 816,10	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 499,00	49,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 293,48	43,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	2 050,54	45,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 080,00	70 518,72	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,00	52 381,57	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	2 863,03	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00	8 847,98	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 209,42	85,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	532,59	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	33,00	3,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 840,78	63,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 810,35	75,43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	784,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	784,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	298 950,00	223 396,64	74,73%
		3110	Świadczenia społeczne	296 750,00	221 221,65	74,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 174,99	98,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 777,00	213 897,60	99,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 777,00	213 897,60	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	19 010,00	17 130,60	90,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	196 767,00	196 767,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 830,00	402 875,11	95,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	11 510,46	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	11 510,46	65,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 665,00	76 653,45	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 295,20	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 920,00	39 915,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 445,00	30 443,25	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 535,00	5 086,90	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 086,90	91,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 450,00	291 864,30	98,45%
		4260	Zakup energii	56 700,00	52 114,60	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 750,00	239 749,70	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 680,00	17 760,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	17 760,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 678,00	311 646,25	50,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 115,00	185 197,12	38,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 276,00	22 267,32	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 694,74	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00	4 090,87	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	583,05	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 970,00	24 919,50	75,58%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 625,18	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 820,47	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	804,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	81 030,64	43,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 137,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 863,00	17 361,35	18,11%
	92116		Biblioteki	79 563,00	79 560,74	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 550,00	42 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 791,00	20 790,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 331,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	4 174,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	4 943,66	99,99%
		4260	Zakup energii	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031,00	1 030,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,00	966,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	46 888,39	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	32 205,62	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 682,77	79,37%
926			Kultura fizyczna i sport	20 300,00	15 295,62	75,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 300,00	15 295,62	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 371,28	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 924,34	63,02%
Razem				15 150 906,00	13 961 178,97	92,15%