

**WYDATKI**

 Załącznik nr 2  
 do sprawozdania  
 z wykonania budżetu  
 za rok 2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 129 792,00</b>	<b>2 014 019,45</b>	<b>94,56%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 119 792,00	2 005 140,10	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 406,00	58 152,61	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 516,29	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	10 859,52	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 451,51	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	29 299,72	95,80%
		4260	Zakup energii	108 292,00	107 480,71	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 003,00	378 054,65	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 220,00	5 712,98	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 856,00	40 167,10	33,24%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 191,00	937 191,00	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 169,00	398 620,72	95,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 425,00	32 617,29	87,15%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 879,35	88,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 879,35	88,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>476 563,00</b>	<b>432 960,99</b>	<b>90,85%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	476 563,00	432 960,99	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 556,00	109 904,63	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 563,00	67 436,34	76,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 444,00	255 620,02	93,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 550,00</b>	<b>65 747,22</b>	<b>64,74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 550,00	65 747,22	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	14 573,94	53,88%
		4260	Zakup energii	1 000,00	990,80	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 374,40	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	35 808,08	77,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 590,51</b>	<b>71,59%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	71 590,51	71,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 590,51	71,59%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 436 414,00</b>	<b>1 361 118,15</b>	<b>94,76%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	57 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	40 920,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 382,00	57 746,83	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 832,00	54 054,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 426,60	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	183,00	17,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,23	8,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102 263,00	1 072 630,41	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 961,00	595 064,03	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	33 779,53	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 963,00	108 487,76	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 923,00	15 618,70	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	80 071,07	92,25%
		4260	Zakup energii	9 290,00	9 274,54	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	169 687,89	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 214,99	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 501,90	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 806,00	14 930,00	88,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	213 069,00	173 040,91	81,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 007,00	117 152,96	84,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 499,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 027,00	21 340,46	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 034,12	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 154,73	74,36%
		4260	Zakup energii	800,00	115,90	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 237,39	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 165,00	6 165,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 340,59	41,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 217,00</b>	<b>41 082,11</b>	<b>99,67%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy	937,00	937,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 096,00	24 960,76	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 985,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	2 158,76	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 184,00	15 184,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 505,00	8 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,35	100,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	2 844,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	1 205,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 290,00</b>	<b>46 746,25</b>	<b>67,46%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	24 100,00	14 119,55	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	14 119,55	58,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 990,00	22 732,27	73,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	217,14	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	11 176,58	77,89%
		4260	Zakup energii	2 100,00	824,90	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 943,65	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	120,00	8,33%
	75414		Obrona cywilna	14 200,00	9 894,43	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 035,88	48,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 858,55	85,73%
<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>55 300,00</b>	<b>35 930,94</b>	<b>64,97%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 300,00	35 930,94	64,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 300,00	12 343,24	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 893,00	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	21 694,70	77,48%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>111 203,79</b>	<b>69,50%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	111 203,79	69,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	111 203,79	69,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 562,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 562,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 931 217,00</b>	<b>3 750 109,82</b>	<b>95,39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 405 001,00	2 311 683,23	96,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	110 475,00	104 163,14	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 006,00	4 005,68	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 010,00	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 945,00	1 264 007,39	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 585,00	99 578,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 136,00	258 116,18	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 477,00	35 056,30	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 167,00	176 989,92	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 539,00	5 077,69	91,67%
		4260	Zakup energii	19 727,00	16 239,33	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 433,12	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	53 230,71	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 370,00	6 702,19	80,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 074,00	90 073,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	256 365,00	230 054,01	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 674,00	14 512,09	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 093,00	145 897,76	91,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 131,00	11 298,21	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00	29 960,54	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	4 119,01	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	8 528,05	79,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 051,00	458,14	43,59%
		4260	Zakup energii	2 254,00	547,45	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478,00	2 080,76	83,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 652,00	12 652,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 010 551,00	1 004 439,32	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 265,00	36 256,78	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 190,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 280,00	468 616,71	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 885,00	32 812,87	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 156,00	95 394,66	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 123,00	12 910,12	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	90 997,51	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 992,06	99,97%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 707,98	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 505,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 453,00	49 096,08	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 197,52	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 789,00	29 789,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 973,03	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 000,00	172 710,13	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	172 710,13	76,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	15 923,13	83,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 368,94	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 895,80	65,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 858,39	71,48%
	80195		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 825,00</b>	<b>50 665,93</b>	<b>97,76%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 825,00	50 665,93	97,76%
		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	1 100,00	741,78	67,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 218,61	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 125,00	35 646,34	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,20	19,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 569 060,00</b>	<b>2 388 260,04</b>	<b>92,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 558,00	1 555 557,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 058,00	1 460 057,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 483,00	22 483,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	52 840,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	6 235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 810,00	18 810,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 810,00	18 810,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 976,00	235 937,30	94,76%
		3110	Świadczenia społeczne	248 976,00	235 937,30	94,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 950,00	175 630,29	86,97%
		3110	Świadczenia społeczne	201 950,00	175 630,29	86,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 390,00	137 081,01	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 155,00	85 632,98	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	7 076,62	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 815,00	15 230,12	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 169,65	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 452,40	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 695,50	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	923,74	20,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 776,00	61 571,53	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 732,00	45 888,54	85,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 011,59	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	7 293,86	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 037,14	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	348,04	28,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	2 392,36	58,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	269 000,00	203 671,94	75,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	198 892,47	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 779,47	79,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 016,00</b>	<b>147 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 016,00	147 016,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 016,00	147 016,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 360,00</b>	<b>97 840,54</b>	<b>69,71%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	32 290,84	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	255,94	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	32 034,90	93,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	220,50	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	220,50	5,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 150,00	48 629,20	85,09%
		4260	Zakup energii	57 150,00	48 629,20	85,09%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 700,00	16 700,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 700,00	16 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 832,00</b>	<b>180 694,96</b>	<b>67,97%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 805,00	71 381,99	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 025,25	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 404,59	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 520,03	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	500,54	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00	19 004,16	61,08%
		4260	Zakup energii	15 254,00	14 226,94	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 767,48	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	733,00	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	1 200,00	1,80%
	92116		Biblioteki	78 177,00	76 002,40	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 360,00	41 621,64	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 826,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	6 980,23	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	992,57	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,00	15 811,83	99,41%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 442,28	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 688,71	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	465,60	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 173,00	95,37%
	92195		Pozostała działalność	34 850,00	33 310,57	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	25 072,29	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 238,28	98,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 275,00</b>	<b>10 163,60</b>	<b>82,80%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 275,00	10 163,60	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,00	5 953,16	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	4 210,44	76,28%
<b>Razem</b>				<b>11 716 273,00</b>	<b>10 805 150,30</b>	<b>92,22%</b>