

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 281,65	735 264,77	84,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 838,65	359 649,04	74,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 838,65	359 649,04	74,03%
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	6 769,05	95,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	6 769,05	95,34%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	375 343,00	368 846,68	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,32	1 069,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,56	4 458,87	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 610,12	361 609,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4,89	0,09%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 364,00	1 364,00	100,00%
500			Handel	145 013,00	107 838,15	74,36%
	50095		Pozostała działalność	145 013,00	107 838,15	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	896,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 013,00	32 738,98	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	74 203,17	67,46%
600			Transport i łączność	1 954 560,00	1 743 305,91	89,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	169 957,25	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 957,25	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 560,00	1 573 348,66	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 240,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 072,79	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	162 219,80	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 019,81	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 600,50	72,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 560,00	1 140 195,76	88,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 000,00	780 857,77	80,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 000,00	780 857,77	80,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 130,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	75 907,61	84,34%
		4260	Zakup energii	127 000,00	92 826,99	73,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	115 890,96	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	122 224,80	88,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	19 630,00	85,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 249,16	32,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 967,32	85,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	98 649,00	75,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	3 000,00	6,98%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 800,99	60,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 794,00	28,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	208 786,94	94,90%
710			Działalność usługowa	80 000,00	66 451,19	83,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	66 451,19	83,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 500,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 951,19	90,82%
750			Administracja publiczna	3 014 623,00	2 662 347,87	88,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00	81 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,88	1 499,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 572,48	55 572,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,52	10 427,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	3 000,12	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	215 530,41	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 300,00	201 480,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 475,14	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,00	49,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 129,07	75,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 507,79	50,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 939,41	82,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 570,00	2 274 491,17	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	22 255,51	85,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 120,00	1 412 990,44	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 284,30	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	219 190,79	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	35 723,11	86,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 475,00	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	18 421,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	126 669,20	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	123,20	82,13%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 173,16	77,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 273,98	72,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	117 547,45	62,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 668,60	91,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 196,32	91,32%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	16 093,49	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	610,00	30,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 853,12	73,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	317,20	15,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 528,00	55,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 691,47	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	50,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 080,00	82,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	5 661,55	70,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	38 979,08	86,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	42 865,20	87,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 220,00	10 678,91	58,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 511,30	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 167,61	65,48%
	75095		Pozostała działalność	93 633,00	80 247,38	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 160,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 445,59	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 986,60	82,27%
		4430	Różne opłaty i składki	24 633,00	18 355,19	74,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 002,00	19 002,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,07	163,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52	26,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,41	430,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 302,00	17 302,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630,00	9 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 300,00	193 551,67	88,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 300,00	155 974,08	87,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 809,60	85,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 630,80	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 200,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 545,56	95,28%
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 744,38	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 912,28	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 964,96	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 026,50	85,13%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	12 577,59	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 577,59	83,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	63 325,05	68,09%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 000,00	63 325,05	68,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 197,00	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	842,50	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 903,69	73,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 242,69	54,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	835,00	55,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	497,38	33,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	8 806,79	73,39%
757			Obsługa długu publicznego	12 071,00	3 317,26	27,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 317,26	33,17%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	10 000,00	3 317,26	33,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 071,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 071,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	170 490,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 490,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 490,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	9 970 938,64	9 807 748,03	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4 678 750,00	4 641 161,04	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 223,00	297 576,67	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 180,00	2 874 437,46	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 323,00	223 301,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 436,00	502 546,84	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 018,00	80 307,43	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 829,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	242 753,80	99,49%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	1 149,70	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	10 608,10	94,72%
		4260	Zakup energii	79 328,00	75 556,06	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 410,92	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 877,00	4 872,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 775,00	46 720,77	95,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 111,38	88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	937,32	93,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 730,00	8 437,85	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 471,62	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 140,00	193 849,96	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	780,00	79,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	2 904,18	88,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 096,89	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	34 500,22	94,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 613,00	201 077,26	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 961,00	16 415,39	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 879,00	129 865,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 273,00	9 251,72	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 313,00	23 288,38	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	3 754,93	97,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	3 545,39	99,87%
		4260	Zakup energii	7 050,00	4 342,99	61,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 503,00	10 373,16	98,76%
	80104		Przedszkola	1 154 891,00	1 136 470,05	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 320,00	9 320,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 956,00	57 892,87	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 416,00	620 535,27	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	44 362,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 275,00	104 562,01	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 548,00	16 872,10	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 465,50	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	239,70	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 797,80	99,92%
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 101,67	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 675,12	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 086,83	99,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	368,82	73,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 098,46	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	104,81	20,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 273,00	38 136,47	97,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,45	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	598,02	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 402,96	97,27%
	80110		Gimnazja	2 945 709,00	2 914 321,03	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 430,00	180 163,65	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 556,00	1 830 943,31	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 372,00	139 368,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 534,00	320 748,12	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 535,00	51 659,15	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 679,01	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	156 906,86	98,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	747,80	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 044,44	81,36%
		4260	Zakup energii	46 020,00	43 685,97	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 592,36	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 062,66	91,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 603,83	69,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 356,00	1 343,32	99,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 250,00	6 077,83	83,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 353,38	84,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 966,00	119 192,30	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	44,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 493,60	99,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 464,69	89,29%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 054,64	280 950,07	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	610,14	30,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	44 126,85	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 028,16	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 494,11	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 053,71	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,64	566,53	36,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 786,00	225 060,49	93,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 010,08	95,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 074,00	21 746,14	46,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,22	452,63	32,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 951,80	15 747,00	47,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 356,28	5 546,51	53,56%
	80148		Stołówki szkolne	524 039,00	511 319,85	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 364,93	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 150,00	380 923,81	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345,00	29 335,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 450,00	60 539,87	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	8 965,47	93,39%
		4260	Zakup energii	7 440,00	6 048,06	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 271,77	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 954,00	17 670,71	98,42%
	80195		Pozostała działalność	115 808,00	100 702,59	86,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	720,00	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 213,59	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	814,00	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 614,00	78,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 341,00	76 341,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	119 605,74	86,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	111 030,74	97,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 410,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	17 836,26	94,62%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 878,44	98,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,80	99,87%
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 924,05	71,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 919,58	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	229,36	76,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	183,25	36,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	6 575,00	29,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 575,00	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 469 737,00	5 382 007,83	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 651,00	73 651,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 651,00	73 651,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 108,00	3 255 311,67	99,27%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 062,72	60,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 209,00	3 126 947,57	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 324,60	51 324,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,13	3 062,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 892,37	32 419,79	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,40	1 372,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,02	7 527,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,48	8 058,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	356,54	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	494,87	494,87	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	775,26	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 143,16	57,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,50	796,50	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 106,55	1 106,55	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	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.	23 638,00	21 395,54	90,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 638,00	21 395,54	90,51%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 918,00	441 345,29	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	455 918,00	441 345,29	96,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 363,00	103 442,78	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	122 363,00	103 442,78	84,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 291 085,00	1 263 165,96	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 999,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 050,00	43,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 350,00	830 562,49	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 013,32	66 012,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 244,00	134 243,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 383,00	19 515,69	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 999,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 814,00	46 270,32	94,79%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 956,47	49,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 299,30	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	730,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	36 523,60	83,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	417,93	83,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	774,00	714,15	92,27%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 821,68	3 053,62	44,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 395,67	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 926,00	2 520,08	51,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 985,00	41 323,18	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,00	2 193,50	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 290,19	99,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 485,46	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 608,81	89,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 314,00	4 314,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 314,00	4 314,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 660,00	219 381,59	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 530,00	5 525,59	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	204 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,00	73,20%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	230,00	224,00	97,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788,00	706,09	89,61%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	788,00	706,09	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	706,09	89,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 742,00	306 121,73	99,15%
	85401		Świetlice szkolne	173 379,00	172 795,03	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 170,00	16 033,98	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 407,00	113 381,64	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 235,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 711,00	20 644,78	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 331,05	99,43%
		4260	Zakup energii	2 680,00	2 479,45	92,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00	9 438,86	98,59%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 963,00	131 926,70	98,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 072,00	103 550,00	99,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 891,00	28 376,70	94,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 334,71	1 872 558,99	76,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 831,71	751 028,56	71,81%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 540,30	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 831,71	671 488,30	69,52%
	90002		Gospodarka odpadami	52 099,00	49 564,42	95,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 465,42	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 099,00	12 099,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	8 053,25	50,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 827,89	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 225,36	62,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	409,50	13,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	409,50	13,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 440,00	573 325,24	76,50%
	4260		Zakup energii	355 000,00	263 723,28	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 140,00	144 400,71	75,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 300,00	165 201,25	81,26%
	90095		Pozostała działalność	518 964,00	433 178,02	83,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,00	3 834,87	72,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	121 019,62	73,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00	1 931,04	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 184,01	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	3 403,89	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 919,81	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	460,00	23,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 900,00	213 665,68	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	99,00	49,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	7 580,30	51,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 267,00	46,67%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 312,82	99,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 876 671,00	1 936 067,08	67,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 801,00	108 152,06	80,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 140,00	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 192,36	61,28%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 501,20	62,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 484,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 101,00	79 101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 145,50	53,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	854,00	8,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 734,00	95,57%
	92106		Teatry	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 870,00	1 261 688,90	58,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	4 430,75	12,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 027,44	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	488,00	1,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	308,00	20,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 720,00	816 421,00	64,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	423 000,00	58 013,71	13,71%
	92116		Biblioteki	353 500,00	353 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 500,00	353 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 500,00	212 726,12	92,29%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 000,00	55 226,12	75,65%
926			Kultura fizyczna i sport	1 108 860,00	993 771,74	89,62%
	92601		Obiekty sportowe	911 860,00	812 461,09	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 500,00	610 421,85	92,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 116,00	82 802,97	78,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 244,00	119 236,27	81,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 000,00	181 310,65	92,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 030,00	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 577,45	75,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 246,12	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 361,08	74,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	96,00	9,60%
Razem				29 859 412,00	26 793 848,87	89,73%

