

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
01010		Rolnictwo i łowiectwo	674 162,00	632 107,12	93,76%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 500,00	380 913,30	90,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 190,00	54,09%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 144,19	86,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 150,00	99,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	310 429,11	91,03%
01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 468,16	82,98%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 468,16	82,98%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 132,00	1 131,88	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	132,00	131,88	99,91%
01095		Pozostała działalność	243 630,00	242 593,78	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	825,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,89	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 594,91	11 839,80	94,00%
	4430	Różne opłaty i składki	229 735,09	229 735,09	100,00%
		Transport i łączność	1 195 274,76	1 104 167,51	92,38%
60004		Lokalny transport zbiorowy	68 900,00	68 192,77	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 192,77	98,97%
60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	430 050,64	85,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 298,64	12,62%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459 000,00	424 752,00	92,54%
60016		Drogi publiczne gminne	170 274,76	150 843,54	88,59%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 720,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 482,76	46 612,08	82,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00	26 721,77	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	72 789,69	88,77%
60017		Drogi wewnętrzne	455 100,00	455 080,56	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 100,00	455 080,56	99,99%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 188,33	1 040 700,83	99,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 188,33	1 040 700,83	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	73,50	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	9 281,67	89,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 350,36	90,85%
	4260	Zakup energii	11 550,00	11 540,65	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	74 350,25	72 720,36	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 119,08	72 066,41	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 216,57	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 879,00	822 398,31	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
		Działalność usługowa	205 076,00	181 394,93	88,45%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	26 395,20	62,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,40	75,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	25 944,80	62,67%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 000,00	85 018,21	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 018,21	98,86%
71035		Cmentarze	77 076,00	69 981,52	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 686,73	89,06%
	4260	Zakup energii	5 600,00	3 490,37	62,33%
	4270	Zakup usług remontowych	26 476,00	26 288,00	99,29%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 6:5
			5	6		
2	3	4				7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 516,42	29 516,42	89,44%
		Administracja publiczna	2 112 583,00	2 061 186,24	2 061 186,24	97,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	125 961,00	124 138,99	124 138,99	98,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 968,00	84 968,00	99,96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 461,00	6 370,48	6 370,48	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 792,18	13 792,18	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 237,80	2 237,80	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 513,93	1 513,93	81,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	913,06	913,06	87,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	667,38	667,38	95,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 796,00	2 015,32	2 015,32	72,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 972,62	2 972,62	99,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	1 813,22	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 125,00	1 125,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	149 465,61	149 465,61	95,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200,00	141 104,56	141 104,56	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 752,64	3 752,64	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 058,92	3 058,92	95,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	385,52	385,52	32,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 163,97	1 163,97	46,56%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 422,00	1 597 004,64	1 597 004,64	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 785,35	1 785,35	40,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 680,00	967 170,71	967 170,71	99,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 750,00	70 743,97	70 743,97	99,99%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 299,00	147 253,64	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 762,00	26 663,57	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 597,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	59 047,64	97,60%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 296,13	94,58%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 601,11	89,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 152,00	86,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 740,00	87 823,52	95,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 404,70	85,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 937,63	99,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	22 366,88	86,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 916,87	98,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 040,00	29 162,02	85,67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 523,80	83,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 351,00	28 343,79	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 733,27	98,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	12 163,13	81,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	23 098,77	96,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 219,14	82,19%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	24 887,66	70,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,17	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	14 996,79	63,96%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 842,70	85,53%
75095		Pozostała działalność	165 800,00	165 689,34	99,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 800,00	165 689,34	99,93%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
2	3	4	5	6	7
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100,00%
		Obrona narodowa	6 750,00	3 895,83	57,72%
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 750,00	3 895,83	57,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 200,00	70,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 007,85	42,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	65,00	7,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	722,98	90,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 765,00	141 256,97	97,58%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Ochotnicze stráže pożarne	129 265,00	125 756,97	97,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 186,00	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 097,92	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	729,50	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 150,98	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	985,58	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	43 850,00	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	16 433,19	99,95%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 455,58	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 398,82	99,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	2 666,00	94,44%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 868,79	93,63%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 973,00	69,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00	961,61	94,18%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	15 961,93	93,89%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	15 961,93	93,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 350,00	13 334,94	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00	2 626,99	71,97%
		Obsługa długu publicznego	72 696,00	36 696,05	50,48%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 696,00	36 696,05	50,48%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	72 696,00	36 696,05	50,48%
		Różne rozliczenia	692 060,00	5 760,00	0,83%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 300,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	409 300,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie	5 803 959,00	5 092 135,44	87,74%
80101		Szkoły podstawowe	3 680 889,00	3 099 179,82	84,20%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 522,00	365 506,58	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 080,00	106 160,72	93,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 831,00	1 465 797,44	92,96%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 374,00	107 371,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 903,00	250 044,10	80,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 169,00	40 165,64	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 285,00	278 491,99	96,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 685,49	81,22%
	4260	Zakup energii	53 000,00	38 147,19	71,98%
	4270	Zakup usług remontowych	62 360,00	37 019,75	59,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 273,00	2 394,90	45,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	34 316,51	75,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	6 960,24	77,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	1 025,03	35,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100,00	8 118,15	67,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 685,44	70,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 098,19	63,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 894,00	136 892,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 485,00	2 396,30	96,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 665,00	1 620,96	97,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 198,00	194 981,51	37,77%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 685,00	301 326,67	90,03%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 275,00	61 275,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 449,00	16 371,66	93,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 439,00	170 554,89	88,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	8 674,44	99,97%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 127,00	26 813,48	76,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 784,00	4 274,17	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 951,72	78,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 277,31	99,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 134,00	9 134,00	100,00%
80104		Przedszkolia przy szkołach podstawowych	72 707,00	72 707,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80110		Gimnazja	72 707,00	72 707,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057 576,00	1 012 001,85	95,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 608,00	56 360,99	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 606,00	713 478,32	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 941,00	50 939,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 857,00	125 903,82	85,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,00	19 952,85	97,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 498,45	74,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 087,97	95,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	393,82	28,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 387,00	39 386,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	360 836,15	99,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 000,00	360 836,15	99,95%
	3250	Stypendia różne	19 392,00	17 832,61	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 416,00	80,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 368,00	11 143,38	98,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 109,23	87,48%
80148		Stołówki szkolne	3 756,00	3 164,00	84,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 756,00	172 315,34	85,83%
			264,00	0,00	0,00%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 663,00	51 006,06	82,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	8 370,39	74,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 265,26	78,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 242,72	65,96%
	4220	Zakup środków żywności	115 642,00	102 985,56	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	3 022,00	86,96%
80195		Pozostała działalność	76 954,00	55 936,00	72,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 992,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 954,00	41 944,00	66,63%
		Ochrona zdrowia	224 239,00	210 426,11	93,84%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 639,00	132 011,36	90,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	6 960,81	52,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 321,71	86,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 402,35	80,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	411,10	82,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 042,09	96,22%
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 748,69	96,91%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 561,58	69,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 036,06	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909,00	906,97	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 961,56	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 564,00	7 563,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 072,19	99,19%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	293,95	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	982,15	97,73%
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	67 600,00	67 453,19	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	437,90	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	71,06	88,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	31 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,00	8 344,17	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 003,50	99,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	677,34	96,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 882,38	96,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 316,44	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 882,00	16 881,40	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	279,00	93,00%
		Pomoc społeczna	4 048 870,00	3 772 552,78	93,18%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 800,00	2 164 659,83	96,13%
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 790,00	2 067 377,70	96,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 680,00	29 952,13	88,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	17 980,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	880,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 8:5
2	3	4	5	6	7
	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	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	23 000,00	22 915,79	99,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 915,79	99,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 450,00	562 560,58	92,00%
	3110	Świadczenia społeczne	609 950,00	561 575,20	92,07%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	985,38	65,69%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	48 453,72	96,91%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 453,72	96,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 160,00	341 718,50	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 240,00	225 102,17	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	14 920,13	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 235,31	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	4 898,48	89,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	924,53	92,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 882,13	99,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	629,00	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	311,78	51,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 907,86	90,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	566,00	80,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	7 706,18	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	772,36	96,54%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:6
2	3	4	5	6	7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 902,57	97,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 327,92	98,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 912,96	95,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 414,96	99,37%
85295		Pozostała działalność	751 960,00	616 916,44	82,04%
	3110	Świadczenia społeczne	688 500,00	553 458,53	80,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	9 967,91	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 064,00	261 478,27	89,53%
85401		Świetlice szkolne	117 301,00	98 263,09	83,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 288,00	7 739,39	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 752,00	64 914,40	83,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 639,50	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	10 634,95	75,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 804,20	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	981,39	89,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 085,26	90,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00	6 464,00	89,57%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 115,00	139 617,43	93,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 667,00	125 170,14	92,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,17	241,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 119,99	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 488,61	11 487,91	99,99%
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	25 000,00	23 597,75	94,38%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	865,79	81,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	137,20	79,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	10 316,77	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,99	99,99%
	4260	Zakup energii	900,00	850,00	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 428,00	57,12%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	180,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 652,60	612 590,03	48,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	139 315,15	18,14%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	24 647,51	84,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	30 305,04	5,75%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	24 400,00	48,80%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	9 962,60	9,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 884,60	50 803,27	99,84%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 710,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 415,00	37 412,49	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 759,60	4 680,78	98,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 900,00	343 662,83	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	113 400,00	109 458,83	96,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	234 204,00	97,18%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	68 000,00	68 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 000,00	68 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	18 868,00	10 808,78	57,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,00	9 808,78	54,90%
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 351,64	477 128,04	90,65%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 972,04	107 405,19	80,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 274,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 813,04	35 247,83	65,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 209,00	55 977,39	91,45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	732,00	97,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	249,06	14,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	724,91	90,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 100,60	140 189,66	92,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,00	3 659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 129,60	25 681,55	85,24%
	4260	Zakup energii	24 830,00	20 029,65	80,67%
	4270	Zakup usług remontowych	88 982,00	88 981,07	99,99%

Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 838,39	52,53%
92116		Biblioteki	152 784,00	148 579,36	97,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 863,11	69 658,47	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,20	39 425,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,65	4 815,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,04	6 068,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,58	984,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,03	7 987,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 472,36	5 472,36	100,00%
	4260	Zakup energii	8 689,99	8 689,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466,58	1 466,58	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	639,10	639,10	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 051,56	1 051,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,80	42,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	2 163,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	4 991,95	71,31%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195		Pozostała działalność	7 000,00	4 991,95	71,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 495,00	75 961,88	92,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 144,00	43,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 995,00	12 925,88	99,47%
		Kultura fizyczna i sport	61 800,00	59 392,00	96,10%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	121 560,53	98,03%
			118 000,00	117 317,53	99,42%

Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
2	3	4	5	6	7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 317,53	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	6 000,00	4 243,00	70,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 243,00	70,72%
		RAZEM:	18 447 671,33	15 771 978,61	%