

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy
Brodnica za 2010 r.**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 234 266,00 | 1 217 891,80 | 98,67% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 787 146,00 | 775 533,19 | 98,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 258,00 | 90 018,53 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 453,00 | 72,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 143,00 | 1 142,70 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 745,00 | 682 918,96 | 98,44% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 341,00 | 5 340,67 | 99,99% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 341,00 | 5 340,67 | 99,99% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 441 779,00 | 437 017,94 | 98,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182,00 | 181,20 | 99,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 201,00 | 12 758,81 | 78,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 2 700,00 | 69,23% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 366 084,00 | 366 082,57 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 012,00 | 2 012,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 51 883,36 | 99,78% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 56 835,00 | 54 440,63 | 95,79% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 56 835,00 | 54 440,63 | 95,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635,00 | 630,48 | 99,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 176,00 | 99,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 49 634,15 | 95,45% |
| 600 | | | Transport i łączność | 983 189,00 | 983 089,23 | 99,99% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 116 388,00 | 116 372,40 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 388,00 | 16 372,40 | 99,90% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 866 801,00 | 866 716,83 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 820,00 | 1 819,34 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 416,00 | 171 415,53 | 100,00% |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 164 726,00 | 164 725,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 239,00 | 62 156,96 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 100,00 | 464 100,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 258,00 | 101 918,79 | 94,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 758,00 | 50 652,39 | 89,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 200,00 | 93,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 793,65 | 98,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 773,80 | 86,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 758,00 | 18 806,94 | 82,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 78,00 | 15,60% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 51 500,00 | 51 266,40 | 99,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 766,40 | 99,10% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 514 896,00 | 1 482 917,36 | 97,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 813,00 | 39 813,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 012,00 | 6 012,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 975,00 | 975,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123 000,00 | 105 592,61 | 85,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 98 710,00 | 85,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 492,54 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 390,07 | 68,29% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 251 643,00 | 1 239 846,90 | 99,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 413,67 | 98,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 000,00 | 819 002,03 | 99,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 977,00 | 62 747,46 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 603,00 | 125 602,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300,00 | 12 299,06 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 193,00 | 79,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 30 476,28 | 98,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 11 734,32 | 96,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 494,15 | 71,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 68 068,07 | 98,65% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 188,00 | 1 188,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 2 643,26 | 97,90% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 556,00 | 8 529,54 | 89,26% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 700,00 | 24 725,11 | 96,21% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 444,00 | 443,58 | 99,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 178,94 | 96,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 375,00 | 19 374,59 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 6 976,25 | 77,51% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21 000,00 | 20 756,95 | 98,84% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 303,00 | 7 354,26 | 88,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 5 090,85 | 99,82% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 938,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 336,00 | 1 334,41 | 99,88% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 249,00 | 249,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 85 150,00 | 83 323,59 | 97,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 30 493,88 | 95,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 900,00 | 18 832,48 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 854,00 | 2 769,43 | 97,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 464,00 | 449,34 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 061,00 | 2 930,71 | 95,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,01 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 871,00 | 24 848,74 | 99,91% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 911,00 | 36 544,70 | 91,57% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 664,00 | 664,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 15 570,00 | 15 562,89 | 99,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421,00 | 421,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,49 | 98,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 448,00 | 3 448,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 195,00 | 1 194,29 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309,00 | 308,74 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 333,00 | 330,96 | 99,39% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 692,00 | 688,43 | 99,48% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 138,00 | 137,98 | 99,99% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 561,00 | 20 201,81 | 85,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 820,00 | 10 725,00 | 77,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 803,00 | 625,29 | 77,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131,00 | 85,54 | 65,30% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 101,00 | 5 101,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 | 575,49 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520,00 | 1 501,62 | 98,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 501,47 | 98,33% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 | 886,40 | 98,49% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 900,00 | 103 389,26 | 99,51% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 102 900,00 | 102 415,29 | 99,53% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 866,00 | 3 866,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 440,00 | 10 440,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 440,00 | 34 427,45 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 466,00 | 5 465,58 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 997,84 | 99,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 755,30 | 99,07% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 319,00 | 318,25 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 269,00 | 12 844,87 | 96,80% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 973,97 | 97,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 973,97 | 97,40% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000,00 | 1 184,63 | 59,23% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 2 000,00 | 1 184,63 | 59,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 980,89 | 81,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 203,74 | 25,47% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 28 201,00 | 27 212,52 | 96,49% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 28 201,00 | 27 212,52 | 96,49% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 13 201,00 | 13 200,50 | 100,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 15 000,00 | 14 012,02 | 93,41% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 786,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 922 671,00 | 6 886 997,25 | 99,48% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 188 591,00 | 3 186 793,87 | 99,94% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 103 341,00 | 103 340,16 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 339,00 | 153 332,79 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 834,00 | 2 831,00 | 99,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 006 393,00 | 2 006 384,34 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 938,00 | 150 008,20 | 99,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 887,00 | 327 860,87 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 259,00 | 51 615,80 | 98,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | 18 097,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 146,00 | 99 141,48 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 620,00 | 1 619,55 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 988,00 | 83 977,61 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 874,00 | 10 869,34 | 99,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 630,00 | 1 595,00 | 97,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 402,00 | 27 387,52 | 99,95% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 384,00 | 6 302,02 | 98,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 549,00 | 8 546,37 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 032,00 | 2 031,97 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 506,00 | 118 506,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 445,00 | 1 437,43 | 99,48% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 483,00 | 8 468,42 | 99,83% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 221 580,00 | 1 220 035,90 | 99,87% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 214,00 | 25 195,96 | 96,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 154,00 | 38 148,25 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 625,00 | 698 577,75 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 077,00 | 53 076,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 833,00 | 110 575,35 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 977,00 | 15 882,91 | 99,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 934,00 | 27 932,03 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 200,00 | 85 180,92 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 622,00 | 4 621,62 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 600,00 | 74 597,12 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 358,00 | 4 357,70 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 645,00 | 609,00 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 | 29 747,88 | 99,83% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 770,00 | 768,00 | 99,74% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 965,00 | 3 961,66 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 144,00 | 2 143,06 | 99,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 787,00 | 37 787,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 499,02 | 99,80% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 655,00 | 1 654,36 | 99,96% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 688 159,00 | 1 688 146,65 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 963,00 | 85 963,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 673,00 | 1 086 665,73 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 116,00 | 81 115,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 534,00 | 181 532,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 325,00 | 27 323,88 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 956,00 | 21 956,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 528,00 | 84 527,56 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 072,00 | 19 072,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 698,00 | 11 698,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 802,00 | 2 801,12 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 999,00 | 1 998,59 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 099,66 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 401,00 | 63 401,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 999,97 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 3 999,93 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 555 300,00 | 523 745,44 | 94,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 481,00 | 5 465,71 | 99,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 523,00 | 379,92 | 72,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 296,00 | 36 197,20 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 000,00 | 479 732,11 | 93,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 970,50 | 98,53% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 564,00 | 29 390,36 | 99,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 241,00 | 7 218,25 | 99,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 147,00 | 9 054,25 | 98,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 395,00 | 3 356,97 | 98,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 087,00 | 8 076,00 | 99,86% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 414,00 | 404,89 | 97,80% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 197 222,00 | 196 816,35 | 99,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 470,00 | 464,83 | 98,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 280,00 | 58 276,61 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 956,00 | 3 955,06 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 292,00 | 9 169,32 | 98,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 208,00 | 1 205,56 | 99,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 663,00 | 4 613,46 | 98,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112 421,00 | 112 265,35 | 99,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 345,00 | 2 279,16 | 97,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445,00 | 445,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 942,00 | 2 942,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 255,00 | 42 068,68 | 99,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 317,00 | 200,00 | 63,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 694,64 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 036,04 | 96,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 138,00 | 37 138,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 89 211,00 | 74 157,40 | 83,13% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 050,00 | 84,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 050,00 | 84,17% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 211,00 | 69 107,40 | 83,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 326,00 | 1 871,21 | 80,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 | 60,36 | 76,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 420,00 | 32 342,00 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 886,00 | 10 829,75 | 72,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 23 504,08 | 73,45% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 548 393,00 | 2 513 481,53 | 98,63% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 87 048,00 | 87 023,64 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 048,00 | 87 023,64 | 99,97% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 635 600,00 | 1 611 392,84 | 98,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 578 219,00 | 1 554 248,20 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 138,00 | 26 136,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 115,00 | 2 115,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 406,00 | 16 406,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 712,00 | 698,10 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 747,00 | 3 746,70 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 901,37 | 95,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 047,48 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 379,00 | 91,93% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,99 | 100,00% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 515,00 | 3 515,00 | 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. | 5 619,00 | 5 543,03 | 98,65% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 619,00 | 5 543,03 | 98,65% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 119 266,00 | 113 307,53 | 95,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 266,00 | 113 307,53 | 95,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 143 000,00 | 142 417,14 | 99,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 000,00 | 142 417,14 | 99,59% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 44 382,00 | 42 302,90 | 95,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 382,00 | 42 302,90 | 95,32% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 195 337,00 | 193 919,60 | 99,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 870,00 | 139 732,76 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 122,00 | 10 121,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 331,00 | 23 241,89 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 351,00 | 2 287,07 | 97,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 725,00 | 3 149,12 | 84,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 562,00 | 1 257,09 | 80,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 438,00 | 6 193,50 | 96,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 579,00 | 3 578,89 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 408,00 | 1 407,50 | 99,96% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 199,99 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 551,00 | 1 550,14 | 99,94% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 799,00 | 71 799,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 799,00 | 71 799,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 246 342,00 | 245 775,85 | 99,77% |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 232 102,00 | 231 676,87 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 956,38 | 99,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 240,00 | 4 142,60 | 97,70% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84 541,00 | 84 131,39 | 99,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 84 541,00 | 84 131,39 | 99,52% |
| | | 3119 | Swiadczenia społeczne | 8 876,00 | 8 875,66 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 552,00 | 32 263,28 | 99,11% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724,00 | 1 708,04 | 99,07% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 552,00 | 2 537,02 | 99,41% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136,00 | 134,30 | 98,75% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 593,00 | 5 543,70 | 99,12% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297,00 | 293,47 | 98,81% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 819,00 | 811,23 | 99,05% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 42,95 | 97,61% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 245,00 | 1 244,56 | 99,96% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | 65,89 | 99,83% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 663,00 | 26 662,46 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 412,00 | 1 411,54 | 99,97% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 228,00 | 227,93 | 99,97% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 13,00 | 12,07 | 92,85% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 996,00 | 994,81 | 99,88% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53,00 | 52,67 | 99,38% |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 190,00 | 189,76 | 99,87% |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11,00 | 10,05 | 91,36% |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 017,00 | 997,21 | 98,05% |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 54,00 | 52,79 | 97,76% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 149,00 | 59 512,11 | 86,06% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 69 149,00 | 59 512,11 | 86,06% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 246,00 | 51 750,00 | 99,05% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 903,00 | 7 762,11 | 45,92% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 454 435,00 | 392 697,08 | 86,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 5 476,51 | 54,77% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 476,51 | 54,77% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 441,00 | 26 944,38 | 59,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 78,52 | 98,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 552,00 | 3 552,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 469,00 | 4 364,75 | 79,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 683,00 | 14 292,11 | 45,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 657,00 | 4 657,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 350,00 | 24 050,43 | 87,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 3 989,43 | 91,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 061,00 | 87,22% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 339 574,00 | 305 492,14 | 89,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 114 759,06 | 95,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 151 386,08 | 84,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 574,00 | 39 347,00 | 99,43% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 070,00 | 19 733,62 | 93,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | 30,20 | 97,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 69,50 | 99,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 123,08 | 91,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 464,00 | 7 010,84 | 93,93% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 593,00 | 248 234,84 | 97,89% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 300,00 | 2 919,81 | 67,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 279,81 | 99,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 640,00 | 32,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 72 293,00 | 68 315,03 | 94,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 229,00 | 12 132,65 | 99,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 11 736,79 | 83,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 276,82 | 27,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 064,00 | 33 168,77 | 97,37% |
| | 92116 | | Biblioteki | 177 000,00 | 177 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 000,00 | 177 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 42 000,00 | 40 687,72 | 96,88% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 40 687,72 | 96,88% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 494,36 | 94,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 1 987,67 | 86,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 205,69 | 73,52% |

Razem 14 546 235,00 14 308 488,24 98,37%