

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2007 ROKU**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 301,00	251 513,24	99,29%
	01030		izby rolnicze	10 928,00	9 143,72	83,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 928,00	9 143,72	83,67%
	01095		Pozostała działalność	242 373,00	242 369,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,70	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,15	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	512,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	237 618,00	237 617,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,00	22,25	96,74%
600			Transport i łączność	1 450 786,00	1 419 747,35	97,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 786,00	1 419 747,35	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 309,74	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	171 346,20	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	10 705,30	30,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 290,00	921 289,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 096,00	307 096,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 650,00	56 885,02	80,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 120,00	78,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 000,00	3 120,00	78,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 650,00	53 765,02	80,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	149,20	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 198,76	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	545,67	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	77,95	86,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190,00	112,00	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 830,33	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 526,00	2 525,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 562,00	32 000,56	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	726,00	90,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,00	201,15	68,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 300,00	9 358,00	61,16%
710			Działalność usługowa	59 780,00	59 780,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 780,00	59 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 780,00	59 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 369 140,00	1 343 415,59	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 316,00	35 316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 279,00	26 279,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	4 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	23,00	23,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 221,00	62 674,42	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	56 000,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 485,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	160,43	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	239,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	80,00	56,10	70,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	733,05	97,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 958,00	1 191 284,43	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 387,00	5 386,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 300,00	706 813,81	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 392,00	49 391,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 435,00	114 074,18	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 013,00	17 593,77	97,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 712,00	13 195,00	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 036,00	18 035,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 219,85	99,68%
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 036,70	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 069,92	97,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	425,50	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 567,00	47 370,26	97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 217,00	1 216,36	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	5 054,09	99,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 300,00	13 630,96	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 850,00	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 112,00	5 088,43	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 467,00	18 192,00	98,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31,00	31,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 862,00	3 861,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 976,00	9 767,50	88,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00	2 195,21	87,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 685,00	17 585,75	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 199,78	99,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 495,00	38 993,94	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	41,04	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,88	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 050,70	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,00	19 851,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 437,00	16 436,74	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	616,00	592,22	96,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	1 015,56	95,81%
	75095		Pozostała działalność	15 150,00	15 146,80	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 910,15	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	596,65	99,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 045,00	13 035,10	99,92%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	804,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,48	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	672,55	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 769,00	8 763,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,20	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 498,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 023,07	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	189,06	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,25	99,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,12	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	409,00	408,32	99,83%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 471,00	3 468,07	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,66	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,40	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	653,77	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	238,02	99,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,22	93,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	500,00	25,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 180,00	73 247,04	96,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 680,00	70 906,13	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 224,58	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 057,14	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,00	12 094,68	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 244,00	28 182,81	93,18%
		4260	Zakup energii	9 307,00	9 306,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 569,31	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	437,27	79,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,55	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 617,00	7 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	244,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 340,91	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 014,01	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	433,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	894,00	893,90	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400,00	26 100,70	98,87%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 400,00	26 100,70	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 024,00	13 023,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,29	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 347,35	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 245,12	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	217,00	78,54	36,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313,00	312,60	99,87%
757			Obsługa długu publicznego	11 032,00	11 031,56	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 032,00	11 031,56	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 100,00	7 100,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 932,00	3 931,56	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 429 168,00	4 384 627,88	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 026 864,00	2 022 578,97	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 404,00	116 402,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 806,00	1 146 711,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 105,00	85 104,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 648,00	226 631,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 579,00	31 578,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 378,00	5 377,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 347,00	51 346,35	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	649,41	99,91%
		4260	Zakup energii	129 600,00	129 598,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 277,00	44 276,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00	18 251,35	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 270,00	4 269,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	1 130,30	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 131,00	104 131,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	265,00	264,08	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 010,00	6 009,90	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 031,00	1 029,59	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 061,00	5 059,58	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 580,00	39 418,20	90,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 272,00	497 258,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 168,00	27 166,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 857,00	316 856,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 704,00	23 702,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 841,00	60 839,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779,00	8 778,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	3 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,00	8 431,01	99,99%
		4260	Zakup energii	18 690,00	18 690,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 607,25	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 239,00	25 239,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 246 754,00	1 246 739,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 070,00	65 069,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 047,00	750 041,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 087,00	54 085,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 971,00	137 970,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 608,00	20 607,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 052,00	75 051,24	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 022,00	1 021,54	99,95%
		4260	Zakup energii	33 294,00	33 293,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 233,00	33 232,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 067,00	10 065,75	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 185,00	3 184,47	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	940,39	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 383,00	51 383,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	94,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 366,00	1 365,13	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 591,00	3 590,70	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 700,00	281 416,47	88,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 149,80	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	280 266,67	88,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 499,00	218 460,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	630,27	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 384,00	135 383,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	10 035,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	23 623,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 589,73	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00	2 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	12 802,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 269,00	6 268,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 012,39	96,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	525,00	525,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	291,00	290,47	99,82%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 674,00	2 673,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 519,91	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00	5 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634,00	2 633,10	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	666,00	665,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 049,00	8 048,35	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 740,00	17 738,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	5 523,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 996,00	2 995,74	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	4 816,03	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 463,00	3 463,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 339,00	100 435,47	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	627,27	24,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 664,00	75 733,67	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 005,00	22 004,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	73 200,00	70 917,22	96,88%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 595,98	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	180,00	26,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620,00	619,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 100,00	54 321,24	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 050,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,38	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 163,00	15 162,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 391,00	20 390,83	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 013,00	6 012,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 228,00	9 435,68	92,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00	36,65	5,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	659,04	65,90%
852			Pomoc społeczna	3 156 912,00	3 099 061,56	98,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	31 379,19	98,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 379,19	98,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 076 384,20	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	495,59	90,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 000,00	1 999 647,54	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	32 419,94	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	21 645,90	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	805,36	89,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 616,60	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 439,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 711,00	6 409,49	95,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	688,00	687,63	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,70	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,70	96,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 771,00	2 770,33	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	346 154,02	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	346 154,02	97,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 200,00	221 880,96	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	221 880,96	98,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 981,00	272 208,32	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 866,94	79,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 306,00	193 917,21	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 673,34	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090,00	35 053,82	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	4 772,37	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 344,08	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 729,27	77,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	269,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,00	3 725,37	79,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 013,51	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	245,07	37,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 083,00	5 082,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	150,28	37,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 765,66	92,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 051,00	13 360,36	78,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 839,81	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 520,55	79,45%
	85295		Pozostała działalność	130 080,00	123 094,51	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	130 080,00	123 094,51	94,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 379,00	235 816,73	99,76%
	85401		Świetlice szkolne	84 492,00	84 482,89	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 176,00	6 174,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 184,00	52 183,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 646,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 518,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 509,52	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 661,62	99,98%
		4260	Zakup energii	3 594,00	3 593,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,00	693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 502,00	4 502,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 887,00	149 333,84	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 980,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	123 884,00	123 353,39	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 519,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,75	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 766,00	8 765,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	2 127,96	100,00%
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	5 324,40	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	190,00	190,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,00	198,09	99,54%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 773,00	225 225,74	91,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 003,00	184 906,21	99,95%
		4260	Zakup energii	134 581,00	134 485,11	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 422,00	50 421,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	61 770,00	40 319,53	65,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 352,00	1 698,84	72,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 117,00	16 418,49	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 966,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	3 294,90	57,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 675,09	92,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 854,00	4 738,00	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 636,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,06	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	6 002,32	99,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 710,00	413 651,78	97,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	37 932,78	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	609,30	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 842,93	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 074,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	25 685,55	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	721,00	98,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 610,00	221 119,00	97,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 500,00	137 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	8,60	14,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,23	6,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	50,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 624,62	95,15%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 558,70	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 842,54	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	7 216,31	78,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 710,00	1 317,00	77,02%
	92116		Biblioteki	154 600,00	154 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 600,00	154 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	124 556,00	122 444,07	98,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 556,00	122 444,07	98,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 700,00	80 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 316,79	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	546,00	278,05	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9 129,10	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00	654,13	97,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	137,00	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 229,00	91,15%
Razem				12 025 012,00	11 807 000,58	98,19%