

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 r.

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	35 148 894,00	36 621 586,00	34 166 260,05	93,30%
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 060,00	328 068,00	327 943,04	99,96%
01030 Izby rolnicze	14 000,00	8 144,00	8 144,00	100,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 144,00	8 144,00	100,00%
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	165 347,00	165 338,43	99,99%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 474,00	53 465,81	99,98%
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 149,00	50 149,00	100,00%
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 724,00	61 723,62	100,00%
01095 Pozostała działalność	1 060,00	154 577,00	154 460,61	99,92%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,00	3 007,64	99,89%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 060,00	151 566,00	151 452,97	99,93%
020 Leśnictwo	10 000,00	6 500,00	6 362,23	97,88%
02001 Gospodarka leśna	10 000,00	6 500,00	6 362,23	97,88%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 491,77	99,45%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 870,46	97,41%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	62 000,00	61 630,28	99,40%
40001 Dostarczenie ciepła	300 000,00	62 000,00	61 630,28	99,40%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	62 000,00	61 630,28	99,40%
600 Transport i łączność	1 564 000,00	2 792 700,00	2 506 398,39	89,75%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 564 000,00	2 692 700,00	2 406 398,39	89,37%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	40 000,00	19 712,20	49,28%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	41 184,08	68,64%
§ 4270 zakup usług remontowych	300 000,00	251 780,00	243 953,39	96,89%
§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	80 000,00	71 037,92	88,80%
§ 4430 różne opłaty i składki	9 000,00	7 220,00	7 220,00	100,00%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 200,00	100,00%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 245 500,00	2 015 090,80	89,74%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 504 627,00	2 476 450,00	2 450 989,58	98,97%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 504 627,00</u>	<u>2 476 450,00</u>	<u>2 450 989,58</u>	<u>98,97%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 100,00	13 062,28	99,71%
§ 4260 Zakup energii	1 105 027,00	1 097 027,00	1 077 693,53	98,24%
§ 4270 zakup usług remontowych	290 000,00	376 000,00	375 682,95	99,92%
§ 4300 zakup usług pozostałych	900 000,00	922 900,00	920 574,47	99,75%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	20 589,00	17 660,35	85,78%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	42 000,00	41 482,60	98,77%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 234,00	4 233,40	99,99%
710 Działalność usługowa	190 050,00	144 350,00	111 771,46	77,43%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>90 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>46,00%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
<u>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>99 000,00</u>	<u>139 000,00</u>	<u>109 169,46</u>	<u>78,54%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 746,40	90,99%
§ 4300 zakup usług pozostałych	74 000,00	114 000,00	86 423,06	75,81%
<u>71035 Cmentarze</u>	<u>1 050,00</u>	<u>350,00</u>	<u>302,00</u>	<u>86,29%</u>
§ 4260 zakup energii	550,00	350,00	302,00	86,29%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	149 000,00	242 700,00	205 988,01	84,87%
<u>72095 Pozostała działalność</u>	<u>149 000,00</u>	<u>242 700,00</u>	<u>205 988,01</u>	<u>84,87%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	92 700,00	81 907,59	88,36%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	27 060,42	90,20%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	120 000,00	120 000,00	97 020,00	80,85%
750 Administracja publiczna	2 721 100,00	2 871 861,00	2 766 146,79	96,32%
<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>233 787,00</u>	<u>238 279,00</u>	<u>238 279,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	173 350,00	173 350,00	173 350,00	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	32 266,00	32 266,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 530,00	4 587,00	4 587,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	5 047,00	5 047,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 337,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 023,00	4 023,00	100,00%
<u>75022 Rady gmin</u>	<u>100 000,00</u>	<u>103 000,00</u>	<u>96 505,74</u>	<u>93,69%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	70 700,00	69 270,00	97,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	17 708,71	84,33%

§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 966,91	88,15%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	467,24	66,75%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	4 000,00	1 300,00	792,88	60,99%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
75023 Urzędy gmin	2 325 179,00	2 461 843,00	2 371 649,00	96,34%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	8 498,60	96,58%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00	1 380,00	58,64	4,25%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 674,00	1 313 674,00	1 277 636,10	97,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 656,00	103 160,00	103 159,51	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241 883,00	239 883,00	223 591,81	93,21%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33 618,00	33 618,00	32 900,81	97,87%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	39 700,00	39 678,00	99,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 300,00	1 116,70	85,90%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	164 500,00	148 176,22	90,08%
§ 4260 zakup energii	57 700,00	47 700,00	41 988,22	88,03%
§ 4270 zakup usług remontowych	60 000,00	146 300,00	144 874,93	99,03%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 693,30	89,78%
§ 4300 zakup usług pozostałych	61 000,00	95 519,00	94 040,59	98,45%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000,00	31 500,00	30 544,66	96,97%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000,00	46 000,00	45 650,88	99,24%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	47 000,00	49 000,00	48 735,56	99,46%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	18 000,00	25 000,00	23 141,34	92,57%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 268,00	28 109,00	28 109,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 010,00	93,81%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	14 500,00	14 500,00	8 844,13	60,99%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 200,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 300,00	8 349,54	62,78%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	13 300,00	8 349,54	62,78%
75095 Pozostała działalność	52 134,00	55 439,00	51 363,51	92,65%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	25 100,00	21 530,00	85,78%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206,00	8 271,00	8 269,07	99,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00	518,00	479,06	92,48%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	215,00	150,00	44,91	29,94%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 086,32	96,27%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	11 500,00	11 454,15	99,60%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	0,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 939,00	22 520,00	22 520,00	100%
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 939,00</u>	<u>2 939,00</u>	<u>2 939,00</u>	<u>100%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	144,00	144,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	836,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
<u>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>19 391,00</u>	<u>19 391,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,00	771,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	107,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 132,00	5 132,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<u>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 288,00	248 015,00	189 481,69	76,40%
<u>75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>27 147,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 147,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>97 400,00</u>	<u>64 900,00</u>	<u>54 980,26</u>	<u>84,72%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	32 500,00	29 512,09	90,81%
§ 4260 zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 009,35	71,56%
§ 4270 zakup usług remontowych	29 000,00	12 000,00	8 696,13	72,47%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 105,00	55,25%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	4 600,00	3 938,00	85,61%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,69	94,34%
§ 4430 różne opłaty i składki	5 900,00	6 300,00	6 248,00	99,17%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>3 284,58</u>	<u>67,03%</u>

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 252,67	80,45%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	431,91	86,38%
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	156 841,00	158 215,00	111 216,85	70,29%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	63 360,00	36 689,22	57,91%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	10 450,00	6 389,93	61,15%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	891,00	1 291,00	665,19	51,53%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	32,00	0,64%
§ 4270 zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	14 426,50	62,72%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 757,51	87,88%
§ 4430 różne opłaty i składki	700,00	700,00	663,00	94,71%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	48 179,50	96,36%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	15 300,00	14 195,74	92,78%
<u>75647 Pobór podatków i opłat</u>	<u>26 500,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>14 195,74</u>	<u>92,78%</u>
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	12 000,00	11 179,57	93,16%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 216,17	81,08%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	470 266,00	272 325,00	210 456,90	77,28%
<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>172 549,00</u>	<u>222 523,00</u>	<u>210 456,90</u>	<u>94,58%</u>
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172 549,00	222 523,00	210 456,90	94,58%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>297 717,00</u>	<u>49 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (od 2005 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	297 717,00	49 802,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	120 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50 500,00</u>	<u>50 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	9 583 073,00	9 672 488,00	9 342 647,47	96,59%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>5 256 890,00</u>	<u>5 139 403,00</u>	<u>4 944 462,97</u>	<u>96,21%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 514,00	121 014,00	118 465,42	97,89%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 434,00	3 225 270,00	3 199 211,62	99,19%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 740,00	245 840,00	245 692,63	99,94%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	620 551,00	616 565,00	595 978,58	96,66%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	87 556,00	89 242,00	83 872,22	93,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	228 800,00	238 800,00	179 858,64	75,32%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	21 800,00	10 626,44	48,75%
§ 4260 zakup energii	172 800,00	173 150,00	152 138,58	87,87%
§ 4270 zakup usług remontowych	87 000,00	68 700,00	37 168,39	54,10%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 100,00	3 761,30	91,74%
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 350,00	35 650,00	29 949,02	84,01%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	14 500,00	12 581,79	86,77%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	2 923,18	73,08%
§ 4430 różne opłaty i składki	9 600,00	9 300,00	9 287,00	99,86%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 145,00	248 922,00	248 922,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 550,00	2 265,00	88,82%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	10 000,00	6 800,00	3 114,01	45,79%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	11 700,00	7 147,15	61,09%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 217,00	209 600,00	204 015,44	97,34%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 161,00	11 161,00	10 903,29	97,69%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	143 298,00	147 298,00	144 245,67	97,93%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,00	8 145,00	8 076,12	99,15%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 492,00	27 992,00	27 151,71	97,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 921,00	3 921,00	3 807,50	97,11%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 189,00	1 537,15	70,22%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 294,00	8 294,00	100,00%
80104 Przedszkola	859 767,00	873 809,00	856 577,36	98,03%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 215,00	7 215,00	6 245,42	86,56%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	504 110,00	494 110,00	493 463,86	99,87%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	35 900,00	35 823,97	99,79%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 527,00	90 827,00	88 284,08	97,20%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 618,00	12 618,00	12 306,14	97,53%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 000,00	16 454,01	96,79%
§ 4220 zakup środków żywności	47 200,00	54 200,00	50 860,89	93,84%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

§ 4260 zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 522,55	89,32%
§ 4270 zakup usług remontowych	8 600,00	20 300,00	19 887,24	97,97%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	520,00	74,29%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 600,00	9 600,00	9 387,28	97,78%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 300,00	1 995,63	86,77%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 892,02	96,40%
§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 397,00	51 339,00	51 339,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 000,00	100,00	50,20	50,20%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	445,07	89,01%
80110 Gimnazja	2 852 548,00	2 832 822,00	2 766 080,36	97,64%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 752,00	11 752,00	11 453,20	97,46%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 451,00	1 937 451,00	1 915 739,96	98,88%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 300,00	149 900,00	149 898,25	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	358 354,00	358 354,00	344 434,91	96,12%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	51 067,00	51 067,00	49 942,81	97,80%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	882,01	88,20%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	37 150,00	34 358,55	92,49%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	6 045,57	75,57%
§ 4260 zakup energii	102 280,00	112 780,00	100 888,32	89,46%
§ 4270 zakup usług remontowych	26 000,00	12 000,00	6 872,49	57,27%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 290,00	86,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	18 173,23	77,33%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 200,00	2 929,73	91,55%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 700,00	1 531,89	90,11%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 594,00	109 168,00	109 168,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	1 912,00	95,60%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 000,00	1 600,00	933,26	58,33%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	8 500,00	7 426,18	87,37%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	477 000,00	446 260,48	93,56%
§ 4300 zakup usług pozostałych	355 000,00	477 000,00	446 260,48	93,56%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 651,00	51 769,00	42 196,33	81,51%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 634,00	6 034,00	5 618,71	93,12%

§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 524,00	6 542,00	5 295,96	80,95%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 493,00	39 193,00	31 281,66	79,81%
80195 Pozostała działalność	0,00	88 085,00	83 054,53	94,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	81 685,00	76 654,53	93,84%
851 Ochrona zdrowia	153 000,00	153 780,00	152 980,00	99,48%
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>148 000,00</u>	<u>152 980,00</u>	<u>152 980,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	11 682,00	11 682,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	310,00	440,00	440,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 430,00	19 430,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 752,00	49 752,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 690,00	54 870,00	54 870,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	5 000,00	800,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	6 244 659,00	5 827 402,00	5 679 599,77	97,46%
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>26 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 366,80</u>	<u>98,14%</u>
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	26 000,00	34 000,00	33 366,80	98,14%
<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>352 800,00</u>	<u>367 045,00</u>	<u>367 045,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	726,00	726,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	176 908,00	178 044,00	178 044,00	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 476,00	14 476,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 545,00	32 104,00	32 104,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 639,00	4 508,00	4 508,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 708,00	34 173,00	34 173,00	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	15 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	30 000,00	23 171,00	23 171,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	14 335,00	14 335,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	582,00	582,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	22 544,00	22 544,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 986,00	1 986,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	705,00	705,00	100,00%

§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 050,00	110,00	110,00	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 286,00	7 286,00	100,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 951 998,00</u>	<u>3 473 096,00</u>	<u>3 419 745,59</u>	<u>98,46%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484,00	1 484,00	565,34	38,10%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 788 220,00	3 302 247,00	3 274 532,79	99,16%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	81 200,00	63 571,28	78,29%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	5 498,00	5 498,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 586,00	35 066,00	33 711,38	96,14%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 363,00	1 574,36	66,63%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	10 127,00	8 196,60	80,94%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	26 293,00	25 156,26	95,68%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,30	10,83%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	2 013,28	67,11%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 400,00</u>	<u>9 650,00</u>	<u>9 555,31</u>	<u>99,02%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	9 650,00	9 555,31	99,02%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>541 500,00</u>	<u>557 930,00</u>	<u>556 022,91</u>	<u>99,66%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	540 600,00	557 930,00	556 022,91	99,66%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>330 000,00</u>	<u>250 850,00</u>	<u>236 499,81</u>	<u>94,28%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	330 000,00	250 850,00	236 499,81	94,28%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>604 416,00</u>	<u>560 588,00</u>	<u>486 259,71</u>	<u>86,74%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	5 050,00	5 042,47	99,85%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	384 437,00	351 989,00	302 856,50	86,04%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 767,00	25 767,00	25 643,03	99,52%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	57 148,00	60 165,00	55 129,88	91,63%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 144,00	8 575,00	7 813,75	91,12%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	18 922,00	82,27%
§ 4260 zakup energii	22 000,00	24 000,00	21 626,74	90,11%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	2 168,66	43,37%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	1 500,00	630,00	42,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	20 890,22	90,83%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	809,48	80,95%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 991,09	74,78%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 195,00	99,58%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 765,00	35,30%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 000,00	3 000,00	593,36	19,78%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 100,00	4 940,53	96,87%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 145,00	125 643,00	122 504,64	97,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 043,00	86 043,00	84 286,23	97,96%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 306,00	5 499,91	87,22%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	13 984,00	13 984,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	452,88	64,70%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	30,00	15,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	7 200,00	7 041,62	97,80%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 218,00	3 218,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	312 400,00	448 600,00	448 600,00	100,00%
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 3110 świadczenia społeczne	287 400,00	423 600,00	423 600,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	480 418,00	619 160,00	578 330,65	93,41%
85401 Świetlice szkolne	460 418,00	448 979,00	410 244,82	91,37%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	967,00	839,00	86,76%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	225 982,00	225 982,00	212 476,49	94,02%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	16 550,00	16 467,50	99,50%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 769,00	42 569,00	39 769,37	93,42%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 954,00	5 954,00	5 443,88	91,43%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 700,00	5 351,58	79,87%

§ 4220 zakup środków żywności	130 000,00	109 200,00	93 950,75	86,04%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	591,00	587,97	99,49%
§ 4260 zakup energii	750,00	750,00	434,98	58,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	30,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	21 307,30	83,23%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 996,00	13 586,00	13 586,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	170 181,00	168 085,83	98,77%
§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	149 331,00	149 331,00	100,00%
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 850,00	18 754,83	89,95%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 250,00	1 689 195,00	1 492 722,94	88,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	100,00	99,45	99,45%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	99,45	99,45%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	91 152,00	90 016,33	98,75%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 020,00	8 766,26	97,19%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	1 091,48	72,77%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	77 632,00	77 577,59	99,93%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	90 000,00	88 762,70	98,63%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 310,40	94,70%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	77 000,00	76 452,30	99,29%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	507 549,00	485 223,05	95,60%
§ 4260 zakup energii	310 000,00	319 049,00	299 522,75	93,88%
§ 4270 zakup usług remontowych	170 000,00	188 500,00	185 700,30	98,51%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	1 443 750,00	1 000 394,00	828 621,41	82,83%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	30 193,62	91,50%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	602 400,00	602 400,00	503 969,44	83,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	74 368,00	74 367,89	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	126 500,00	90 396,21	71,46%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 050,00	32 150,00	25 761,95	80,13%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	26 859,19	59,69%
§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	8 636,28	57,58%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 700,00	8 020,00	92,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 140,83	80,94%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	48 276,00	48 276,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>990 000,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	6 145 664,00	8 296 272,00	7 165 595,11	86,37%
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>5 715 664,00</u>	<u>7 751 272,00</u>	<u>6 620 595,11</u>	<u>85,41%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 200,00	7 731,03	94,28%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	449 547,00	449 547,00	449 399,85	99,97%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 465,00	32 465,00	30 810,57	94,90%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 889,00	78 689,00	77 250,54	98,17%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 673,00	11 213,00	10 674,07	95,19%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	52 000,00	51 987,91	99,98%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	116 700,00	98 797,97	84,66%
§ 4220 zakup środków żywności	30 000,00	23 500,00	23 277,05	99,05%
§ 4260 zakup energii	290 000,00	230 000,00	222 036,82	96,54%
§ 4270 zakup usług remontowych	88 500,00	496 562,00	445 095,46	89,64%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	790,00	790,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	128 100,00	135 100,00	112 095,21	82,97%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	4 500,00	4 187,65	93,06%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 018,94	97,39%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 420,48	95,01%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 800,00	7 330,00	7 243,00	98,81%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 154,00	15 154,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 550,00	1 545,00	99,68%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 900,00	6 081 272,00	5 056 079,56	83,14%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>430 000,00</u>	<u>545 000,00</u>	<u>545 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00%